HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

NOVEMBRO/2024

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

1 Cópia De Alteração No Estatuto Social.....

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

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

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

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

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

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

8 Fatura e Comprovante – COSANPA.....

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

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

10.1 Livro Razão dos Medicamentos.....

10.2 Custos e Despesas.....

10.3 Extratos Bancários e Provisões.....

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

10.5 Impostos.....

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

11.1 Balancete.....

11.2 Demonstrativo de Fluxo de Caixa.....

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

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

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

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

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	COPIA DE ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL

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

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

RESPEITO À VIDA

ESTATUTO SOCIAL

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

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

Parágrafo único: a entidade possui as seguintes filiais:

Nº	Nome da filial e endereço	Cidade	CNPJ
1	Hospital Regional do Marajó – Av. Rio Branco, 1266, Breves/PA, 68800-000.	Breves/PA	23.453.830/0004-12
2	Sede Administrativa - Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP, 01139-000.	São Paulo/SP	23.453.830/0005-01
3	Hospital Regional de Sorriso – Av. Porto Alegre, 3125, Sorriso/MT, 78890-000.	Sorriso/MT	24.453.830/0006-84
4	Hospital Regional de Tailândia - Av. Florianópolis, s/nº, Tailândia/PA, 68695-000.	Tailândia/PA	23.453.830/0007-65
5	Hospital Municipal Araucária – Rua Rozália Wzorek, 77, Araucária/PR, 83708-000.	Araucária/PR	23.453.830/0011-41
6	Unidade de Pronto Atendimento 24H – Rodovia Amaral Peixoto, s/n, São Pedro da Aldeia/RJ, 28940-000.	São Pedro da Aldeia/RJ	23.453.830/0014-94
7	Hospital Jean Bitar - Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543, Umarizal, Belém/PA, 66055–000.	Belém/PA	23.453.830/0015-75
8	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - Rodovia Arthur Bernades, 1000, Barreiro, Belém/ PA, 66117-005.	Belém/PA	23.453.830/0017-37
9	Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça - Rua Manoel Antonio Bueno, s/n, Rócio Grande, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0019-07
10	UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento - Est. do Forte, s/n, Ubatuba, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0020-32
11	UPA 24H – Campos Sales - Av. Dona Otília, 649, Tarumã, Manaus/AM, 69021-005.	Manaus/AM	23.453.830/0021-13
12	Hospital Delphina Rinaldi Aziz - Av. Torquato Tapajos, 9.250, Colônia Terra Nova, Manaus/AM, 69093-415.	Manaus/AM	23.453.830/0022-02
13	Hospital Público Regional dos Caetés - Av. Barão de Capanema, 3.191, Centro, Capanema/PA, 68700-005	Capanema/PA	23.453.830/0023-85

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

14	Hospital São Vicente de Paulo - Av. Um, 544, Centro, Campina Verde/MG, 38270-000.	Campina Verde/MG	23.453.830/0024-66
15	UPA III Dr. Alair Mafra Andrade - Rua 29 de Dezembro, s/n, Vila Esperança, Anápolis/GO, 75133-450.	Anápolis/GO	23.453.830/0025-47
16	Centro de Serviços Administrativos / GO - Av. Senador José Lourenço Dias, 1.440, Centro, Anápolis/GO, 75020-010.	Anápolis/GO	23.453.830/0026-28
17	UPA Santa Paula 24H (UPA Porte II) – Rua Nicolau Kluppel Neto, 1.645, Contorno, Ponta Grossa/PR, 84061-000.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0027-09
18	UPA Santana (UPA Porte II) – Rua Doutor Paula Xavier, 750, Centro, Ponta Grossa/PR, 84010-270.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0028-90
19	Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – HMUE – Rod BR 316, S/N, KM 3, Guanabara, Ananindeua/PA, 67010-000.	Ananindeua/PA	23.453.830/0029-70

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

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

I. Levar a efeito atividades de saúde comunitária, com vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização;
II. Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das atividades da saúde;
III. Prestar assistência social por meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se realizar;
IV. Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de internação quanto ambulatorial;
V. Promover atividades ligadas ao desenvolvimento do ser humano e sua integração social, promovendo a cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;
VI. Prestar o exercício da medicina com a transmissão segura de conteúdo audiovisual e de dados por tecnologias digitais seguras, para fins de assistência (acompanhamento, diagnóstico e tratamento) prevenção a doenças e lesões, promoção de saúde, educação e pesquisa em saúde.

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

I. Promover, coordenar e organizar congressos, simpósios e jornadas específicas na área da saúde;
II. Desenvolver atividades educacionais na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder bolsas de estudo;
III. Prestar serviços médico-hospitalares e de assistência à saúde e, também, em administração hospitalar, na modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a administração propriamente dita, a entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados;
IV. Desenvolver atividades culturais, de defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, através da realização de atividades museológicas propriamente ditas ou por meio de contratos, convênios, parcerias, termos ou acordos que contribuam para a preservação e divulgação da coleção, dos museus e dos acervos das entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privado;

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

V. Celebrar convênios, contrato de gestão, contratos administrativos, termos de cooperação técnica ou termos de parceria com entes/instituições públicas ou privadas em território nacional, visando a prevenção, promoção e assistência à saúde;
VI. Participar do Sistema Único de Saúde (SUS) mediante instrumento jurídico específico com as esferas municipais, estaduais e federais;
VII. As atividades serão exercidas em qualquer parte do território nacional, podendo abrir filiais;
VIII. No desenvolvimento das suas atividades a entidade observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, em consonância com o seu lema: Respeito à Vida;
IX. Adotar práticas de planejamento sistemático de suas ações, mediante instrumentos de programação, orçamentação, acompanhamento e avaliação de suas atividades;
X. Adotar práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação de processo decisório.

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

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

CAPÍTULO II
Associados

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

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

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

Art. 7º. São direitos dos associados:

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

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

Art. 8º. São deveres dos associados:

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

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

Advertência e exclusão dos associados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

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

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

CAPÍTULO III
Administração

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Competências

Art. 17. Compete à Assembleia Geral, privativamente:

I. Eleger a Diretoria, o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração e seus administradores;
II. Dispensar os membros da Diretoria Estatutária, do Conselho Fiscal e seus administradores;
III. Autorizar a aquisição, alienação, hipoteca ou gravame de qualquer natureza dos bens imóveis;

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

IV. Reformar este estatuto, desde que tenha sido convocada para este fim e a proposta obtenha concordância de metade mais uma das pessoas presentes;
V. Julgar, em segundo grau, recurso interposto por associado cuja exclusão tiver sido decidida pela Diretoria.

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

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

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

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

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

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

Art. 22. Compete à Diretoria:

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

Art. 23. Compete ao Presidente:

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

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

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

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

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

Art. 26. Compete ao Tesoureiro:

I. Manter atualizada e em ordem a contabilidade e o livro caixa;
II. Relatar à Assembleia Geral e à Diretoria, a situação patrimonial e sua transformação;
III. Elaborar os balancetes, balanços e previsão orçamentária de cada exercício;
IV. Zelar pela manutenção, destinação e transformação do patrimônio;
V. Substituir o Secretário em seus impedimentos.

Composição
Conselho Fiscal

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

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

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

Conselho de Administração da Entidade

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

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

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

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **REGISTRO 3265**, Data: 26/01/2024, FLS. 234-252, LIVRO A-25

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

I. É vedada a participação, no Conselho de Administração e em diretorias da entidade, de cônjuges, companheiros ou parentes, consanguíneos ou por afinidade, até o 3° (terceiro) grau, do Governador, Vice-Governador, dos Secretários de Estado, Presidentes de autarquia ou fundação, Senadores, Deputados federais, Deputados estaduais, membros do Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e, ainda, dos integrantes do quadro de direção de quaisquer outros órgãos da Administração direta e indireta, nesta compreendidas as empresas estatais;
II. O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de dois anos;
III. O dirigente máximo da entidade deverá participar das reuniões sem direito a voto;
IV. O Conselho reunir-se-á ordinariamente três vezes por ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo;
V. Os Conselheiros não receberão remuneração pelos serviços que prestarem nesta condição, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participarem;
VI. Os Conselheiros eleitos ou indicados para integrar a Diretoria Estatutária da entidade deverão renunciar ao assumir tais funções;
VII. Conselheiros e Diretores das organizações sociais não podem exercer mais de uma atividade remunerada, com ou sem vínculo empregatício, ressalvado o empregado porventura eleito pelos empregados da entidade;
VIII. Os membros do Conselho e Diretores, estatutários ou não, não poderão participar da estrutura de mais de 1 (uma) entidade qualificada no Estado, exceção feita apenas aos representantes do Poder Público estadual, que, nessa condição, devem integrar o Conselho de Administração local.

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

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

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

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

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **REGISTRO 3265**, Data: 26/01/2024, FLS. 234-252, LIVRO A-25

X. Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa;
XI. Fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução de seu objeto;
XII. Aprovar o Conselho de Administração dos contratos com entes públicos, conforme as exigências locais.

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

Comitê de Ética e Conduta

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

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

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

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

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

I. Contribuir com a divulgação, disseminação e aplicação dos preceitos e orientações do Código de Ética e Conduta e deste Regimento;
II. Disseminar, promover e zelar pelo cumprimento dos princípios estabelecidos no Código de Ética e Conduta, acompanhando e monitorando sua implementação em todo o INDSH;
III. Propor ações de educação, orientação e regulação de condutas por meio da disseminação e promoção do Código de Ética e Conduta, tendo como objetivo o fortalecimento das condutas éticas da instituição, tanto nas suas relações profissionais internas quanto externas;
IV. Propor atualizações do Código de Ética e Conduta, mediante eventual incorporação de novos conceitos e novas práticas, podendo ser alterado na medida e momento que se fizerem necessários;
V. Propor mecanismos para a avaliação do grau de conhecimento do Código de Ética e Conduta junto aos Colaboradores, Fornecedores, Prestadores de Serviços e Clientes, com vistas a mapear a internalização dos princípios nele definidos, objetivando a proposição de ações para melhor disseminação;
VI. Constituir e convocar grupos de trabalho, quando necessário, para subsidiarem as atividades e decisões do Comitê de Ética e Conduta;

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

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

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **REGISTRO 3265**, Data: 26/01/2024, FLS. 234-252, LIVRO A-25

VII. Convocar reuniões para verificar a admissibilidade e apurar potenciais casos de desvios de conduta de ética denunciados pelos canais de acesso, que estejam em desacordo com os princípios definidos no Código de Ética e Conduta e neste Regimento;
VIII. Esclarecer dúvidas ou conflitos de interpretação sobre o Código de Ética e Conduta e suas definições, quando solicitado pelos canais de acesso;
IX. Monitorar os registros de entrada e tratamento das denúncias de desvios de conduta ética, objetivando manter diagnóstico atualizado sobre os temas, as áreas e as funções eticamente mais vulneráveis na empresa;
X. Reportar informações e recomendações à Presidência, a partir dos casos de denúncias de desvios de conduta ética;
XI. Realizar diligências e solicitar pareceres de especialistas;
XII. Convocar empregados e colaboradores e convidar outras pessoas a prestar informação;
XIII. Requisitar aos interessados, aos empregados, colaboradores e às áreas envolvidas informações e documentos necessários à instrução de expedientes;
XIV. Arquivar os processos ou remetê-los à unidade organizacional competente quando, respectivamente, não seja comprovado o desvio ético ou configurada infração cuja apuração seja da competência de unidade organizacional distinta.

Comitê de Gerenciamento de Crises

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

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

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

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

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

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

X. Convocar empregados e colaboradores e convidar outras pessoas a prestar informação, se necessário;
XI. Requisitar aos interessados, aos empregados, colaboradores e às áreas envolvidas informações e documentos necessários à instrução de expedientes.

Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos

Art. 38. A entidade poderá instalar e eleger Conselhos de Administração independentes, com composição e atribuições próprias, visando atender a legislação pertinente aplicada às Organizações Sociais, seja no âmbito federal, estadual e/ou municipal, chamados de Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos.

Parágrafo primeiro: Em razão da necessidade exigida pelas Leis de Qualificação de Organizações Sociais nas diferentes localidades do território nacional, a entidade formará eleição para o Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos, na hipótese de constituição prevista no art. 30 deste Estatuto Social.

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

Art. 39. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos é órgão cujas atribuições são específicas para questões que dizem respeito exclusivamente às unidades públicas de saúde sob gestão da entidade, por força de contratos de gestão, convênios ou administrativos firmados com a administração pública, sem prejuízo das demais disposições contidas neste Estatuto.

Art. 40. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos será constituído por no mínimo 5 (cinco) eleitos pelo Conselho de Administração da entidade, sendo que, conforme as exigências da legislação incidente no âmbito de cada esfera de governo, especialmente nos casos de qualificação da entidade junto ao Poder Público, poderá adotar uma das seguintes composições:

I — Primeira hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 50% (Cinquenta por cento) de membros eleitos, representantes da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) 10% (dez por cento) de membros indicados pela entidade.

II — Segunda hipótese de composição:

a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos entre os membros ou associados;

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

d) 10% a 30% (dez a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

III - Terceira hipótese de composição:

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

IV – Quarta hipótese de composição:

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

V - Quinta hipótese de composição:

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

VI – Sexta hipótese de composição:

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

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

VII – Sétima hipótese de composição:

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

VIII – Oitava hipótese de composição:

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

IX – Nona hipótese de composição:

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

X – Décima hipótese de composição:

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

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

XI – Décima Primeira hipótese de composição:

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

XII - Décima Segunda hipótese de composição:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

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

Art. 41. São atribuições privativas do Conselho de Administração de cada contrato com ente público:

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

CAPÍTULO IV
Dependências

Art. 42. A entidade será estruturada de forma a desenvolver suas atividades em dependências fiscais específicas, que podem ser criadas, mantidas ou fechadas em qualquer parte do território nacional, sendo cada uma administrado por um Diretor local que será indicado pela Diretoria Executiva, por meio da outorga de procuração particular.

CAPÍTULO V
Patrimônio

Art. 43. O patrimônio é constituído pelos valores consignados em sua escrituração.

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

Art. 44. As receitas necessárias para a manutenção da entidade poderão ser obtidas por meio de:

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

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

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

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

Art. 45. A entidade aplicará integralmente no país os seus recursos, objetivando o cumprimento das suas finalidades estatutárias.

Art. 46. O eventual superávit de cada exercício será utilizado na melhoria, expansão, manutenção e desenvolvimento das suas finalidades sociais.

CAPÍTULO VI

Disposições Gerais

Art. 47. É permitida a remuneração dos membros da Diretoria Estatutária pelo exercício do seu mandato, observando-se as regras do art. 29 da lei nº 12.101/09, com a redação dada pelas leis nº 12.868/13 e nº 13.151/15. É vedada a remuneração, sob qualquer forma ou título, dos membros do Conselho Fiscal pelo exercício do seu mandato e proibida a distribuição direta ou indireta de lucros, dividendos, bonificações, resultados, vantagens, divisão de parcelas do patrimônio líquido, bens ou qualquer outra vantagem, em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade, a quem quer que seja.

Art. 48. O exercício fiscal coincidirá com o ano civil.

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

Art. 49. A entidade publicará relatórios financeiros e de execução do Contrato de Gestão no Diário Oficial do Poder Executivo que a qualificar como Organização Social, podendo ser do Estado, do Distrito Federal ou do Município, anualmente, ou na periodicidade determinada por ele, em conjunto dos pareceres de auditoria externa independente.

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

Art. 50. No caso de extinção ou dissolução do INDSH, o patrimônio, os legados, as doações e/ou os recursos financeiros próprios da entidade, decorrentes das atividades por ela desenvolvidas em unidades de sua titularidade, serão incorporados e/ou transferidos integralmente ao patrimônio de outra entidade beneficente congênere, devidamente certificada, ou a entidades públicas, a critério dos associados, para ser utilizado nas mesmas finalidades.

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

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

Art. 51. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva, "ad referendum" da Diretoria Estatutária.

*Este Estatuto Social foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º de dezembro de 2023.

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC Certisign RFB G5
Data: 23/01/2024 11:27:55 -03:00
DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 23/01/2024 14:03:59 -03:00
DigiForte

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: ***.801.048-**
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 23/01/2024 11:25:13 -03:00
DigiForte

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

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

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **REGISTRO 3265**, Data: 26/01/2024, FLS. 234-252, LIVRO A-25

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA

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

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 406457/119/2024

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

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

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

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

Certidão emitida às **12:42** horas, do dia **06/08/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

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

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

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

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

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

e informe os dados abaixo:

Chave: 1UZR24PEG
Data de Emissão: 06/08/2024 14:08

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

Emitida em: 07/10/2024 10:34:35
Válida até o dia: 05/01/2025

Código de controle da certidão: 77090AF66AE218B428BF

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

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

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

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

Emitida às: 10:53:16 do dia 08/10/2024
Válida até: 06/04/2025
Número da Certidão: 702024081735959-1
Código de Controle de Autenticidade: 51E0620C.52CA1DE8.242B8AD6.AEF525EE

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

Emitida às: 10:53:16 do dia 08/10/2024
Válida até: 06/04/2025
Número da Certidão: 702024081735960-5
Código de Controle de Autenticidade: 41D465CC.18505684.6ABE9874.50984B7C

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

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

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

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

Emitida às: 10:54:24 do dia 08/10/2024
Válida até: 06/04/2025
Número da Certidão: 702024081735979-6
Código de Controle de Autenticidade: 8103DC77.AA301712.B3CC4AFF.F050653D

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

Emitida às: 10:54:24 do dia 08/10/2024
Válida até: 06/04/2025
Número da Certidão: 702024081735980-0
Código de Controle de Autenticidade: 370DB34A.B7652C40.89C0F0A0.776A597F

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:09:48 do dia 05/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/02/2025.
Código de controle da certidão: **11CB.9BE4.8F22.B2D8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

24/10/2019

Número: **0842498-23.2019.8.14.0301**

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM

Processo nº 0842498-23.2019.8.14.0301

Vistos, etc.

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

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

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

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

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

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

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

Formulou pedido de justiça gratuita.

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

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

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

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

É o sucinto relatório. **DECIDO.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Após, certifique-se e retornem conclusos para apreciação.

Int.

Belém/PA, 23 de outubro de 2019.

ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Belém, 15 de maio de 2019.

À
Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN
Prefeitura de Belém

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

Prezados Senhores,

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

Sendo o que nos cabia para o momento,

Atenciosamente,

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

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

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

99216-6081

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0015-75

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

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

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

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

Validade:08/12/2024 a 06/01/2025

Certificação Número: 2024120800380265108976

Informação obtida em 09/12/2024 08:59:12

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

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

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

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

Validade:08/12/2024 a 06/01/2025

Certificação Número: 2024120800380265108976

Informação obtida em 09/12/2024 09:03:41

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Certidão nº: 53570134/2024
Expedição: 05/08/2024, às 11:35:39
Validade: 01/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Certidão nº: 53569617/2024
Expedição: 05/08/2024, às 11:34:28
Validade: 01/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : INSS 10/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :
1
2
3
4

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

Vencimentos :

1) Data :	19/11/2024	R$	99.559,97
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**99.559,97**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Sant...
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

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

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386754043695200000
Data da Operação	18/11/2024 15:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000995-3 59970385243-5 24070124312-2 02886174407-1
Valor do pagamento	R$ 99.559,97 (Noventa e Nove Mil e Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24312.0288617-4
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675406554690000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:22

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24312.0288617-4	19/11/2024

Observações

INSS 10/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **99.559,97**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024	99.559,97			99.559,97
	Totais	**99.559,97**	**0,00**	**0,00**	**99.559,97**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 07/11/2024 17:42:26

85890000995 3 59970385243 5 24070124312 2 02886174407 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000995 3 59970385243 5 24070124312 2 02886174407 1

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24312.0288617-4
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 99.559,97

Pague com o PIX

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 93.456,00
402	R$ 10.049,49
403	R$ 438,94
401 rpa	
TOTAL	R$ 103.944,43

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 3.369,49
54	R$ 434,28
57	R$ 70,88
58	R$ 67,39
94	R$ 442,42
TOTAL	R$ 4.384,46

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 103.944,43
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 4.384,46
TOTAL A RECOLHER	R$ 99.559,97

TITULO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FGTS 10/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 19/11/2024	R$	91.488,23
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**91.488,23**

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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Diretoria

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FGTS 10/2024

Favorecido : APRENDIZ

Descrição do Evento :
1
2
3
4

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

Vencimentos :

1) Data : 19/11/2024	R$	146,20
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**146,20**

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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
Hospital Jean Bitar
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386754043695200000
Data da Operação	18/11/2024 15:31

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Identificador da Transação	E04913711202411181831083108510851922
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 91.634,44 (Noventa E Um Mil E Seiscentos E Trinta E Quatro Reais E Quarenta E Quatro Centavos)
Descrição	
Autenticação	638675406695900000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:22

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124111338028474-1	11-JEAN BITAR-FGTS-FOPAG 10/2024	19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

91.634,44

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	339	91.634,44	0,00	0,00	0,00	91.634,44
Total Geral:		**91.634,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.634,44**

Data de geração da Guia: 13/11/2024 às 09:45:51 - Página 1/1

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/393e559d5d43490eb14159393d8f0a8b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CCB4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/393e559d5d43490eb14159393d8f0a8b

FGTS APRENDIZ		
APRENDIZ	VALOR/VERBA 755-756	
853		R$ 14,19
855		R$ 13,94
856		R$ 13,93
857		R$ 13,16
891		R$ 14,07
894		R$ 12,14
916	R$	14,12
926	R$	10,02
927	R$	14,09
929	R$	12,42
944		14,12
TOTAL		146,20
FGTS		
INDETERMIN	R$	89.774,21
967	R$	83,38
956	R$	198,39
957	R$	118,11
958	R$	118,34
959	R$	184,28
960	R$	37,94
961	R$	199,08
962	R$	196,97
963	R$	149,81
964	R$	150,37
965	R$	129,76
966	R$	139,36
TOTAL		R$ 91.480,00

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

FGTS APRENDIZ		
APRENDIZ	VALOR/VERBA 755-756	
853		R$ 14,19
855		R$ 13,94
856		R$ 13,93
857		R$ 13,16
891		R$ 14,07
894		R$ 12,14
916	R$	14,12
926	R$	10,02
927	R$	14,09
929	R$	12,42
944		14,12
TOTAL		146,20
FGTS		
INDETERMIN	R$	89.774,21
967	R$	83,38
956	R$	198,39
957	R$	118,11
958	R$	118,34
959	R$	184,28
960	R$	37,94
961	R$	199,08
962	R$	196,97
963	R$	149,81
964	R$	150,37
965	R$	129,76
966	R$	139,36
TOTAL		R$ 91.480,00

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 91.634,44

Número da Guia: 0124111338028474-1 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ADRIA VANESSA DA SILVA	01110008092022062017575 3	947.382.202-25	101	19/11/2024	Mensal	5.359,18	428,73	0,00	0,00	0,00	428,73
10/2024		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330 8	766.336.712-87	101	19/11/2024	Mensal	2.397,09	191,76	0,00	0,00	0,00	191,76
10/2024		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319210 9	512.088.572-15	101	19/11/2024	Mensal	3.524,95	281,99	0,00	0,00	0,00	281,99
10/2024		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004682018072312280 8	709.501.992-49	101	19/11/2024	Mensal	1.943,68	155,49	0,00	0,00	0,00	155,49
10/2024		ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.842-12	101	19/11/2024	Mensal	3.586,07	286,88	0,00	0,00	0,00	286,88
10/2024		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000 1	846.919.132-20	101	19/11/2024	Mensal	4.008,94	320,71	0,00	0,00	0,00	320,71
10/2024		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811095 1	311.971.476-02	101	19/11/2024	Mensal	3.138,90	251,11	0,00	0,00	0,00	251,11
10/2024		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110006742023080717201 9	034.223.602-47	101	19/11/2024	Mensal	4.652,61	372,20	0,00	0,00	0,00	372,20
10/2024		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000552018100214370 7	636.196.272-00	101	19/11/2024	Mensal	1.577,21	126,17	0,00	0,00	0,00	126,17
10/2024		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202018020718340 0	680.476.782-04	101	19/11/2024	Mensal	4.935,69	394,87	0,00	0,00	0,00	394,87
10/2024		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110006822023091516072 1	639.322.292-15	101	19/11/2024	Mensal	3.494,65	279,57	0,00	0,00	0,00	279,57
10/2024		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052218431 8	754.306.882-20	101	19/11/2024	Mensal	1.918,06	153,44	0,00	0,00	0,00	153,44
10/2024		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005662019090611290 4	750.070.452-68	101	19/11/2024	Mensal	14.590,67	1.167,25	0,00	0,00	0,00	1.167,25
10/2024		ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	01110009862024100916502 7	028.507.922-09	101	19/11/2024	Mensal	1.742,12	139,36	0,00	0,00	0,00	139,36
10/2024		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060218552 5	029.933.952-11	101	19/11/2024	Mensal	1.854,10	148,32	0,00	0,00	0,00	148,32
10/2024		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919490 5	845.832.282-87	101	19/11/2024	Mensal	3.800,37	304,02	0,00	0,00	0,00	304,02
10/2024		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002632022080317390 0	712.405.602-06	101	19/11/2024	Mensal	4.389,95	351,19	0,00	0,00	0,00	351,19
10/2024		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312261 1	657.706.172-68	101	19/11/2024	Mensal	4.055,32	324,42	0,00	0,00	0,00	324,42
10/2024		ALISSON RODRIGO AMORIM DOS SANTOS	01110009672024101111386 2	702.119.012-37	101	19/11/2024	Mensal	1.042,31	83,38	0,00	0,00	0,00	83,38
10/2024		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110008862023081517121 6	989.250.862-53	101	19/11/2024	Mensal	6.591,60	527,32	0,00	0,00	0,00	527,32
10/2024		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.682-10	101	19/11/2024	Mensal	3.808,88	304,70	0,00	0,00	0,00	304,70
10/2024		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.662-18	101	19/11/2024	Mensal	4.224,07	337,92	0,00	0,00	0,00	337,92
10/2024		AMERSON DAMASCENO BARBOSA	01110009632024100717401 0	018.557.392-61	101	19/11/2024	Mensal	1.872,66	149,81	0,00	0,00	0,00	149,81
10/2024		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113062 7	701.603.772-00	101	19/11/2024	Mensal	3.534,90	282,79	0,00	0,00	0,00	282,79
10/2024		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170 0	002.745.652-85	101	19/11/2024	Mensal	8.092,49	647,39	0,00	0,00	0,00	647,39
10/2024		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110006922023110717016 3	548.603.432-34	101	19/11/2024	Mensal	2.530,84	202,47	0,00	0,00	0,00	202,47
10/2024		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216510 8	650.492.842-87	101	19/11/2024	Mensal	4.088,23	327,05	0,00	0,00	0,00	327,05
10/2024		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001762019032919480 5	393.218.812-72	101	19/11/2024	Mensal	3.680,38	294,42	0,00	0,00	0,00	294,42
10/2024		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041616351 0	040.258.022-10	103	19/11/2024	Mensal	621,28	12,42	0,00	0,00	0,00	12,42
10/2024		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919481 5	012.844.543-20	101	19/11/2024	Mensal	3.616,22	289,45	0,00	0,00	0,00	289,45
10/2024		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282024041616012 4	428.997.962-91	101	19/11/2024	Mensal	4.354,08	348,32	0,00	0,00	0,00	348,32
10/2024		ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	01110009522024070415590 1	674.471.632-87	101	19/11/2024	Mensal	3.360,22	268,81	0,00	0,00	0,00	268,81
10/2024		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214363 1	600.042.232-66	101	19/11/2024	Mensal	1.775,33	142,02	0,00	0,00	0,00	142,02
10/2024		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110006492023032916470 8	016.054.142-55	101	19/11/2024	Mensal	1.993,75	159,50	0,00	0,00	0,00	159,50
10/2024		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110006502023050409342 2	036.214.572-59	101	19/11/2024	Mensal	1.949,10	155,92	0,00	0,00	0,00	155,92
10/2024		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	01110004512018040314241 7	689.652.142-20	101	19/11/2024	Mensal	3.688,23	295,05	0,00	0,00	0,00	295,05
10/2024		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415285 1	632.124.632-87	101	19/11/2024	Mensal	3.960,37	316,82	0,00	0,00	0,00	316,82
10/2024		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390 9	702.458.372-06	101	19/11/2024	Mensal	3.550,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 91.634,44

Número da Guia: 0124111338028474-1 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912018100215310 4	820.479.362-68	101	19/11/2024	Mensal	1.889,92	151,19	0,00	0,00	0,00	151,19
10/2024		ANDRE DA PAZ MAIA	01110000892018100215282 1	004.387.652-81	101	19/11/2024	Mensal	1.908,20	152,65	0,00	0,00	0,00	152,65
10/2024		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	101	19/11/2024	Mensal	2.461,74	196,93	0,00	0,00	0,00	196,93
10/2024		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110008632023062115180 6	884.839.612-53	101	19/11/2024	Mensal	4.666,69	373,35	0,00	0,00	0,00	373,35
10/2024		ANDREA FREITAS DOS SANTOS	01110009252024040917374 1	015.268.532-48	101	19/11/2024	Mensal	2.325,12	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
10/2024		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407405 6	809.727.212-15	101	19/11/2024	Mensal	4.099,86	327,91	0,00	0,00	0,00	327,91
10/2024		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000992018100215300 3	719.840.972-53	101	19/11/2024	Mensal	1.849,86	147,99	0,00	0,00	0,00	147,99
10/2024		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032919464 3	690.430.572-15	101	19/11/2024	Mensal	3.523,68	281,89	0,00	0,00	0,00	281,89
10/2024		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030806436 7	014.906.332-60	101	19/11/2024	Mensal	3.539,15	283,13	0,00	0,00	0,00	283,13
10/2024		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100415122 0	402.436.052-34	101	19/11/2024	Mensal	1.911,71	152,93	0,00	0,00	0,00	152,93
10/2024		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	673.649.853-87	101	19/11/2024	Mensal	1.795,35	143,62	0,00	0,00	0,00	143,62
10/2024		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209030 9	301.216.202-04	101	19/11/2024	Mensal	6.205,51	496,44	0,00	0,00	0,00	496,44
10/2024		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216454 2	439.763.952-34	101	19/11/2024	Mensal	5.261,06	420,88	0,00	0,00	0,00	420,88
10/2024		ARLINE CYBELLE BARCELLOS FACCIN	01110006052020021616585 3	038.461.669-38	101	19/11/2024	Mensal	4.661,56	372,92	0,00	0,00	0,00	372,92
10/2024		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021616113 4	027.629.333-90	101	19/11/2024	Mensal	3.525,88	282,07	0,00	0,00	0,00	282,07
10/2024		BLLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S	01110004012017102511531 7	850.955.832-91	101	19/11/2024	Mensal	3.269,10	261,52	0,00	0,00	0,00	261,52
10/2024		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007662022032913160 5	983.388.202-10	101	19/11/2024	Mensal	4.555,11	364,40	0,00	0,00	0,00	364,40
10/2024		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021052711353 7	987.897.752-87	101	19/11/2024	Mensal	3.501,47	280,11	0,00	0,00	0,00	280,11
10/2024		CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	01110008572023061416114 1	062.516.292-74	103	19/11/2024	Mensal	658,12	13,16	0,00	0,00	0,00	13,16
10/2024		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	01110006432020070115572 7	000.058.512-12	101	19/11/2024	Mensal	6.770,81	541,66	0,00	0,00	0,00	541,66
10/2024		CAMILLE LORRAINE OLIVEIRA SILVA	01110002292018100413594 3	006.308.672-02	101	19/11/2024	Mensal	4.574,71	365,97	0,00	0,00	0,00	365,97
10/2024		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710045 3	005.484.532-76	101	19/11/2024	Mensal	4.343,26	347,46	0,00	0,00	0,00	347,46
10/2024		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110008432023030614113 1	014.786.292-23	101	19/11/2024	Mensal	4.366,14	349,29	0,00	0,00	0,00	349,29
10/2024		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002282018100413580 8	449.659.582-68	101	19/11/2024	Mensal	3.882,88	310,63	0,00	0,00	0,00	310,63
10/2024		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000692018100214425 4	000.846.842-75	101	19/11/2024	Mensal	2.072,40	165,79	0,00	0,00	0,00	165,79
10/2024		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310090 7	692.949.172-15	101	19/11/2024	Mensal	2.595,73	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
10/2024		CATARINA PIEDADE MARTINS	01110006512023050410581 8	039.984.342-67	101	19/11/2024	Mensal	1.520,70	121,65	0,00	0,00	0,00	121,65
10/2024		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	01110009412024060615352 7	489.514.712-68	101	19/11/2024	Mensal	2.388,49	191,07	0,00	0,00	0,00	191,07
10/2024		CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609371 0	720.512.132-91	101	19/11/2024	Mensal	2.544,63	203,57	0,00	0,00	0,00	203,57
10/2024		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.622.012-15	101	19/11/2024	Mensal	4.136,42	330,91	0,00	0,00	0,00	330,91
10/2024		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100215540 6	375.090.552-53	101	19/11/2024	Mensal	1.919,52	153,56	0,00	0,00	0,00	153,56
10/2024		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016380 6	029.645.612-61	101	19/11/2024	Mensal	3.428,59	274,28	0,00	0,00	0,00	274,28
10/2024		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110008612023061711164 9	010.344.782-22	101	19/11/2024	Mensal	3.770,83	301,66	0,00	0,00	0,00	301,66
10/2024		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	101	19/11/2024	Mensal	5.903,96	472,31	0,00	0,00	0,00	472,31
10/2024		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221 1	037.133.832-66	101	19/11/2024	Mensal	3.253,60	260,28	0,00	0,00	0,00	260,28
10/2024		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110008392023011008333 9	744.073.092-53	101	19/11/2024	Mensal	3.187,14	254,97	0,00	0,00	0,00	254,97
10/2024		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174 0	980.788.522-15	101	19/11/2024	Mensal	2.227,87	178,22	0,00	0,00	0,00	178,22
10/2024		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216160 7	587.427.192-91	101	19/11/2024	Mensal	3.998,05	319,84	0,00	0,00	0,00	319,84

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 91.634,44

Número da Guia: 0124111338028474-1 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA SOARES	0111950 20240628175037	573.641.682-49	101	19/11/2024	Mensal	3.135,82	250,86	0,00	0,00	0,00	250,86
10/2024		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316382O	035.211.622-65	101	19/11/2024	Mensal	2.353,04	188,24	0,00	0,00	0,00	188,24
10/2024		CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317581Z	034.975.172-24	101	19/11/2024	Mensal	4.176,29	334,10	0,00	0,00	0,00	334,10
10/2024		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032919490Z	889.952.692-72	101	19/11/2024	Mensal	3.939,57	315,16	0,00	0,00	0,00	315,16
10/2024		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410504O	676.238.322-04	101	19/11/2024	Mensal	3.396,38	271,71	0,00	0,00	0,00	271,71
10/2024		CRISLAINE SEABRA LEAL	0111951 20240701190759	552.675.052-34	101	19/11/2024	Mensal	3.260,19	260,93	0,00	0,00	0,00	260,93
10/2024		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325I	781.645.352-04	101	19/11/2024	Mensal	2.451,58	196,12	0,00	0,00	0,00	196,12
10/2024		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314582A	593.688.822-87	101	19/11/2024	Mensal	1.515,85	121,26	0,00	0,00	0,00	121,26
10/2024		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110006862023120111101A	990.558.132-49	101	19/11/2024	Mensal	1.600,93	128,07	0,00	0,00	0,00	128,07
10/2024		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011615303A	021.610.982-50	101	19/11/2024	Mensal	2.702,29	216,18	0,00	0,00	0,00	216,18
10/2024		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555B	402.496.112-67	101	19/11/2024	Mensal	1.920,48	153,63	0,00	0,00	0,00	153,63
10/2024		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20160403133860	525.989.502-91	101	19/11/2024	Mensal	2.284,55	182,76	0,00	0,00	0,00	182,76
10/2024		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080516094S	611.584.102-04	101	19/11/2024	Mensal	1.956,58	156,52	0,00	0,00	0,00	156,52
10/2024		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544O	777.044.442-04	101	19/11/2024	Mensal	1.510,21	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81
10/2024		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317030G	620.440.952-20	101	19/11/2024	Mensal	6.898,74	551,73	0,00	0,00	0,00	551,73
10/2024		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243S	617.316.332-20	101	19/11/2024	Mensal	3.552,75	284,22	0,00	0,00	0,00	284,22
10/2024		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919481A	804.751.912-34	101	19/11/2024	Mensal	5.045,80	403,66	0,00	0,00	0,00	403,66
10/2024		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214433Z	260.793.902-34	101	19/11/2024	Mensal	1.925,33	154,02	0,00	0,00	0,00	154,02
10/2024		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008842023062817320I	012.453.832-80	101	19/11/2024	Mensal	4.224,99	337,99	0,00	0,00	0,00	337,99
10/2024		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919490I	377.322.422-20	101	19/11/2024	Mensal	3.492,53	279,40	0,00	0,00	0,00	279,40
10/2024		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012570S	675.129.472-91	101	19/11/2024	Mensal	3.668,10	293,44	0,00	0,00	0,00	293,44
10/2024		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575S	000.692.002-03	101	19/11/2024	Mensal	4.035,45	322,83	0,00	0,00	0,00	322,83
10/2024		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216432Z	946.270.792-34	101	19/11/2024	Mensal	4.318,56	345,48	0,00	0,00	0,00	345,48
10/2024		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717133Z	554.137.572-04	101	19/11/2024	Mensal	1.752,23	140,17	0,00	0,00	0,00	140,17
10/2024		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009462024061817104O	006.566.012-99	101	19/11/2024	Mensal	2.855,86	228,46	0,00	0,00	0,00	228,46
10/2024		ELAINE CRISTINA DE SOUZA SOARES	01110006692020101918210I	864.041.132-87	101	19/11/2024	Mensal	3.575,03	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00
10/2024		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370I	703.666.492-15	101	19/11/2024	Mensal	4.003,62	320,28	0,00	0,00	0,00	320,28
10/2024		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402018032919454S	935.694.922-87	101	19/11/2024	Mensal	2.280,93	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47
10/2024		ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	01110005282019022008590I	942.142.472-72	101	19/11/2024	Mensal	3.624,10	289,92	0,00	0,00	0,00	289,92
10/2024		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353I	808.715.422-34	101	19/11/2024	Mensal	1.838,46	146,91	0,00	0,00	0,00	146,91
10/2024		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021080212240I	701.407.622-49	101	19/11/2024	Mensal	3.376,89	270,15	0,00	0,00	0,00	270,15
10/2024		ELIDA OLIVEIRA HENRIQUES	01110009642024100718151S	237.660.862-00	101	19/11/2024	Mensal	1.879,63	150,37	0,00	0,00	0,00	150,37
10/2024		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215573I	734.587.832-53	101	19/11/2024	Mensal	2.234,20	178,73	0,00	0,00	0,00	178,73
10/2024		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005032018111310041I	379.807.422-49	101	19/11/2024	Mensal	1.542,14	123,37	0,00	0,00	0,00	123,37
10/2024		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004562018041219294I	709.685.862-87	101	19/11/2024	Mensal	3.946,96	315,75	0,00	0,00	0,00	315,75
10/2024		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911235Z	394.647.092-00	101	19/11/2024	Mensal	3.957,71	316,61	0,00	0,00	0,00	316,61
10/2024		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444I	639.398.362-34	101	19/11/2024	Mensal	3.993,94	319,51	0,00	0,00	0,00	319,51
10/2024		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101017273S	010.027.852-35	101	19/11/2024	Mensal	4.071,78	325,74	0,00	0,00	0,00	325,74

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 91.634,44

Número da Guia: 0124111338028474-1 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005552019090516092 4	590.104.872-53	101	19/11/2024	Mensal	2.573,87	205,90	0,00	0,00	0,00	205,90
10/2024		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722018061910581 2	617.334.742-34	101	19/11/2024	Mensal	4.570,03	365,60	0,00	0,00	0,00	365,60
10/2024		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.378.072-53	101	19/11/2024	Mensal	4.590,29	367,22	0,00	0,00	0,00	367,22
10/2024		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412 5	034.926.032-03	101	19/11/2024	Mensal	3.476,71	278,13	0,00	0,00	0,00	278,13
10/2024		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060316331 2	410.662.272-68	101	19/11/2024	Mensal	2.926,49	234,11	0,00	0,00	0,00	234,11
10/2024		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007872022032913523 9	001.416.852-98	101	19/11/2024	Mensal	3.352,67	268,22	0,00	0,00	0,00	268,22
10/2024		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355 6	379.951.462-72	101	19/11/2024	Mensal	2.776,92	222,15	0,00	0,00	0,00	222,15
10/2024		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031818460 3	714.978.542-53	101	19/11/2024	Mensal	2.190,60	175,27	0,00	0,00	0,00	175,27
10/2024		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110006882023100910552 8	010.760.872-95	101	19/11/2024	Mensal	2.369,54	189,56	0,00	0,00	0,00	189,56
10/2024		FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS	01110009602024090517245 9	586.626.262-20	101	19/11/2024	Mensal	474,45	37,94	0,00	0,00	0,00	37,94
10/2024		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012262 3	012.533.712-45	101	19/11/2024	Mensal	5.301,20	424,09	0,00	0,00	0,00	424,09
10/2024		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009182024032616052 6	955.540.762-20	101	19/11/2024	Mensal	1.898,23	151,85	0,00	0,00	0,00	151,85
10/2024		FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	01110004792018070409263 7	055.006.956-90	101	19/11/2024	Mensal	5.120,18	409,61	0,00	0,00	0,00	409,61
10/2024		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009602024011215050 6	005.401.472-73	101	19/11/2024	Mensal	2.374,29	189,94	0,00	0,00	0,00	189,94
10/2024		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919461 6	795.511.812-04	101	19/11/2024	Mensal	3.472,15	277,77	0,00	0,00	0,00	277,77
10/2024		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.602-20	101	19/11/2024	Mensal	4.100,57	328,04	0,00	0,00	0,00	328,04
10/2024		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110009382024051015564 4	553.298.992-49	101	19/11/2024	Mensal	3.974,07	317,92	0,00	0,00	0,00	317,92
10/2024		FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	101	19/11/2024	Mensal	2.273,43	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
10/2024		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041111293 4	042.823.742-84	103	19/11/2024	Mensal	704,59	14,09	0,00	0,00	0,00	14,09
10/2024		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005152018120416372 5	916.565.672-53	101	19/11/2024	Mensal	2.284,49	182,75	0,00	0,00	0,00	182,75
10/2024		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919485 8	963.920.292-49	101	19/11/2024	Mensal	1.971,29	157,70	0,00	0,00	0,00	157,70
10/2024		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422 5	016.923.552-10	101	19/11/2024	Mensal	4.709,09	376,72	0,00	0,00	0,00	376,72
10/2024		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203 1	982.032.232-49	101	19/11/2024	Mensal	4.308,06	344,64	0,00	0,00	0,00	344,64
10/2024		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002592018100414293 5	539.924.660-00	101	19/11/2024	Mensal	32.476,79	2.598,14	0,00	0,00	0,00	2.598,14
10/2024		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102216380 4	601.546.873-40	101	19/11/2024	Mensal	2.244,09	179,52	0,00	0,00	0,00	179,52
10/2024		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813394 7	795.516.452-00	101	19/11/2024	Mensal	3.548,12	283,84	0,00	0,00	0,00	283,84
10/2024		GLEICE SENA LEAO	01110008152022071116120 5	798.116.502-59	101	19/11/2024	Mensal	4.607,06	368,56	0,00	0,00	0,00	368,56
10/2024		GLEICIANE LOPES DE MORAES	01110007122021051811072 4	001.975.752-60	101	19/11/2024	Mensal	7.814,28	625,14	0,00	0,00	0,00	625,14
10/2024		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121616095 6	821.303.452-04	101	19/11/2024	Mensal	1.849,98	147,99	0,00	0,00	0,00	147,99
10/2024		HALDRYN MATHEUS RODRIGUES MORAIS	01110009592024090516133 6	035.566.042-30	101	19/11/2024	Mensal	2.303,53	184,28	0,00	0,00	0,00	184,28
10/2024		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000952018100215392 7	170.662.632-00	101	19/11/2024	Mensal	1.917,48	153,39	0,00	0,00	0,00	153,39
10/2024		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008902023101917343 4	961.266.202-91	101	19/11/2024	Mensal	4.235,03	338,80	0,00	0,00	0,00	338,80
10/2024		INGRID SALDANHA DE ASSIS	01110006822021010409211 2	027.612.462-82	101	19/11/2024	Mensal	2.086,57	166,92	0,00	0,00	0,00	166,92
10/2024		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110009512019122412090 1	976.304.702-15	101	19/11/2024	Mensal	3.978,36	318,26	0,00	0,00	0,00	318,26
10/2024		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919489 6	560.248.782-49	101	19/11/2024	Mensal	2.203,40	176,27	0,00	0,00	0,00	176,27
10/2024		IONEIDE PINHEIRO SOARES	01110007212021060213384 6	632.558.961-53	101	19/11/2024	Mensal	1.515,53	121,24	0,00	0,00	0,00	121,24
10/2024		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574 2	751.137.322-49	101	19/11/2024	Mensal	4.431,34	354,50	0,00	0,00	0,00	354,50
10/2024		ISABELLE DE FATIMA ASSIS DE SOUZA	01110007492021091816484 3	008.478.552-79	101	19/11/2024	Mensal	4.097,03	327,76	0,00	0,00	0,00	327,76

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 91.634,44

Número da Guia: 0124111338028474-1 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911252 7	534.287.652-49	101	19/11/2024	Mensal	4.660,65	372,85	0,00	0,00	0,00	372,85
10/2024		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060811474 4	019.049.102-70	101	19/11/2024	Mensal	2.347,13	187,77	0,00	0,00	0,00	187,77
10/2024		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 6	461.992.412-15	101	19/11/2024	Mensal	3.960,96	316,87	0,00	0,00	0,00	316,87
10/2024		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.642-92	101	19/11/2024	Mensal	1.904,87	152,38	0,00	0,00	0,00	152,38
10/2024		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	101	19/11/2024	Mensal	2.675,99	214,07	0,00	0,00	0,00	214,07
10/2024		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322018100414003 8	889.390.612-34	101	19/11/2024	Mensal	5.496,34	439,70	0,00	0,00	0,00	439,70
10/2024		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041611230 7	002.417.162-09	101	19/11/2024	Mensal	3.843,45	307,47	0,00	0,00	0,00	307,47
10/2024		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002572018100414280 4	596.523.902-59	101	19/11/2024	Mensal	4.500,98	360,07	0,00	0,00	0,00	360,07
10/2024		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051514295 3	862.225.702-91	101	19/11/2024	Mensal	2.441,12	195,28	0,00	0,00	0,00	195,28
10/2024		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110711500 8	004.148.022-64	101	19/11/2024	Mensal	2.464,12	197,12	0,00	0,00	0,00	197,12
10/2024		JENICE PEREIRA DA SILVA	01110001252018100216240 7	021.339.882-62	101	19/11/2024	Mensal	3.867,72	309,41	0,00	0,00	0,00	309,41
10/2024		JENIFFER DE ARAUJO CARVALHO	01110008532023061814444 3	044.134.382-13	103	19/11/2024	Mensal	709,63	14,19	0,00	0,00	0,00	14,19
10/2024		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110008252020052011542 5	115.642.047-40	101	19/11/2024	Mensal	3.653,08	292,24	0,00	0,00	0,00	292,24
10/2024		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110008822023061711420 8	639.807.512-87	101	19/11/2024	Mensal	5.043,93	403,51	0,00	0,00	0,00	403,51
10/2024		JOAO ELSIVAN DA SILVA	01110007902022033010585 5	693.019.482-49	101	19/11/2024	Mensal	1.845,89	147,67	0,00	0,00	0,00	147,67
10/2024		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031417074 5	705.100.162-00	101	19/11/2024	Mensal	1.589,72	127,17	0,00	0,00	0,00	127,17
10/2024		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110009402024060814314 5	790.569.972-20	101	19/11/2024	Mensal	3.435,99	274,87	0,00	0,00	0,00	274,87
10/2024		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100415184 1	723.736.732-49	101	19/11/2024	Mensal	3.929,55	314,36	0,00	0,00	0,00	314,36
10/2024		JOELSON DOS SANTOS DA SILVA	01110005262019021212343 7	844.337.952-91	101	19/11/2024	Mensal	1.841,39	147,31	0,00	0,00	0,00	147,31
10/2024		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.082-49	101	19/11/2024	Mensal	2.248,61	179,88	0,00	0,00	0,00	179,88
10/2024		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005462019080111280 6	789.167.122-20	101	19/11/2024	Mensal	2.375,28	190,02	0,00	0,00	0,00	190,02
10/2024		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462 3	881.098.522-20	101	19/11/2024	Mensal	2.272,42	181,79	0,00	0,00	0,00	181,79
10/2024		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020818191 4	453.048.822-53	101	19/11/2024	Mensal	2.031,11	162,48	0,00	0,00	0,00	162,48
10/2024		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	361.467.502-44	101	19/11/2024	Mensal	1.594,69	127,57	0,00	0,00	0,00	127,57
10/2024		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110006602023091316392 3	935.616.192-20	101	19/11/2024	Mensal	2.460,56	196,84	0,00	0,00	0,00	196,84
10/2024		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692018110511004 0	671.113.352-87	101	19/11/2024	Mensal	2.550,74	204,05	0,00	0,00	0,00	204,05
10/2024		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004612018041221281 5	719.651.742-00	101	19/11/2024	Mensal	3.535,96	282,87	0,00	0,00	0,00	282,87
10/2024		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020210285 5	778.223.742-49	101	19/11/2024	Mensal	3.445,86	275,66	0,00	0,00	0,00	275,66
10/2024		JULIANE MOREIRA REALE	01110007762022012712273 7	024.660.162-76	101	19/11/2024	Mensal	4.278,42	342,27	0,00	0,00	0,00	342,27
10/2024		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072018143 8	378.648.172-72	101	19/11/2024	Mensal	2.234,80	178,78	0,00	0,00	0,00	178,78
10/2024		KAILANE SOUZA SILVA	01110008942023110912454 5	054.758.692-27	103	19/11/2024	Mensal	607,11	12,14	0,00	0,00	0,00	12,14
10/2024		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120613005 9	001.685.712-88	101	19/11/2024	Mensal	5.144,27	411,54	0,00	0,00	0,00	411,54
10/2024		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030715572 8	887.561.572-15	101	19/11/2024	Mensal	4.553,11	364,24	0,00	0,00	0,00	364,24
10/2024		KATHELEEN PRESTES CONCEICAO	01110009262024041110413 9	079.794.112-69	103	19/11/2024	Mensal	912,86	18,25	0,00	0,00	0,00	18,25
10/2024		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060818165 1	410.197.252-49	101	19/11/2024	Mensal	1.668,13	133,45	0,00	0,00	0,00	133,45
10/2024		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032611264 7	716.489.682-87	101	19/11/2024	Mensal	4.528,32	362,26	0,00	0,00	0,00	362,26
10/2024		KAUA KAIKY SANTOS DOS SANTOS	01110009562024080517421 8	918.739.402-20	101	19/11/2024	Mensal	2.479,90	198,39	0,00	0,00	0,00	198,39
10/2024		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010516550 2	081.825.082-48	101	19/11/2024	Mensal	1.593,44	127,47	0,00	0,00	0,00	127,47

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 339 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 91.634,44
Número da Guia: 0124111338028474-1 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	591.825.552-49	101	19/11/2024	Mensal	1.588,44	127,07	0,00	0,00	0,00	127,07
10/2024		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216275 8	015.828.912-90	101	19/11/2024	Mensal	3.541,49	283,31	0,00	0,00	0,00	283,31
10/2024		LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020060216185 9	008.568.582-65	101	19/11/2024	Mensal	1.715,38	137,23	0,00	0,00	0,00	137,23
10/2024		LEANDRO JORGE SILVA DE SOUZA	01110008662023061414360 9	700.110.852-65	103	19/11/2024	Mensal	696,64	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93
10/2024		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100215460 8	354.083.322-68	101	19/11/2024	Mensal	1.940,27	155,22	0,00	0,00	0,00	155,22
10/2024		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110006022022051910516 9	036.981.792-46	101	19/11/2024	Mensal	2.365,72	189,25	0,00	0,00	0,00	189,26
10/2024		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111502 4	702.250.482-21	101	19/11/2024	Mensal	1.731,40	138,51	0,00	0,00	0,00	138,51
10/2024		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007842021111218520 6	040.976.482-13	101	19/11/2024	Mensal	3.466,76	277,34	0,00	0,00	0,00	277,34
10/2024		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917491 7	972.915.522-49	101	19/11/2024	Mensal	1.938,47	155,07	0,00	0,00	0,00	155,07
10/2024		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110008652020092115323 6	673.408.572-49	101	19/11/2024	Mensal	3.512,23	280,97	0,00	0,00	0,00	280,97
10/2024		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311110 4	759.727.432-72	101	19/11/2024	Mensal	2.499,64	199,97	0,00	0,00	0,00	199,97
10/2024		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	976.166.622-72	101	19/11/2024	Mensal	2.363,36	189,06	0,00	0,00	0,00	189,06
10/2024		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209261 6	045.464.162-64	101	19/11/2024	Mensal	2.441,60	195,32	0,00	0,00	0,00	195,32
10/2024		LORENA HAIDE DE SOUZA OLIVEIRA	01110009652024100916062 3	008.023.012-62	101	19/11/2024	Mensal	1.622,12	129,76	0,00	0,00	0,00	129,76
10/2024		LOURIVAL FREITAS DA SILVA NETTO	01110005532019082018006 0	636.770.622-68	101	19/11/2024	Mensal	7.192,33	575,38	0,00	0,00	0,00	575,38
10/2024		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100618161 4	031.415.252-00	101	19/11/2024	Mensal	2.331,41	186,51	0,00	0,00	0,00	186,51
10/2024		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	101	19/11/2024	Mensal	1.726,59	138,12	0,00	0,00	0,00	138,12
10/2024		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110006472019072811481 6	705.680.902-25	101	19/11/2024	Mensal	8.288,64	663,09	0,00	0,00	0,00	663,09
10/2024		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009182024031316044 6	639.487.962-20	101	19/11/2024	Mensal	2.399,19	191,93	0,00	0,00	0,00	191,93
10/2024		LUENA GUIMARAES DA SILVA MARAES	01110006642020091811103 2	932.329.772-00	101	19/11/2024	Mensal	3.496,48	279,71	0,00	0,00	0,00	279,71
10/2024		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517111 9	603.275.292-53	101	19/11/2024	Mensal	4.027,66	322,21	0,00	0,00	0,00	322,21
10/2024		MABELLE LORRAINE B PALHA	01110009432024061016394 3	919.808.522-00	101	19/11/2024	Mensal	3.791,79	303,34	0,00	0,00	0,00	303,34
10/2024		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006802020121518320 2	014.570.792-08	101	19/11/2024	Mensal	4.601,46	368,11	0,00	0,00	0,00	368,11
10/2024		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917144 8	010.629.012-66	101	19/11/2024	Mensal	4.276,81	342,30	0,00	0,00	0,00	342,30
10/2024		MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	101	19/11/2024	Mensal	1.766,77	143,99	0,00	0,00	0,00	143,99
10/2024		MARCELO SILVA FIGUEIRA	01110004832018072309325 6	727.218.852-87	101	19/11/2024	Mensal	5.004,12	400,32	0,00	0,00	0,00	400,32
10/2024		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002382021081916202 2	006.872.312-13	101	19/11/2024	Mensal	6.123,41	489,87	0,00	0,00	0,00	489,87
10/2024		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001802018100217415 2	468.276.502-78	101	19/11/2024	Mensal	5.043,29	403,46	0,00	0,00	0,00	403,46
10/2024		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211301 2	695.432.832-49	101	19/11/2024	Mensal	2.002,44	160,19	0,00	0,00	0,00	160,19
10/2024		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114493 0	608.924.392-20	101	19/11/2024	Mensal	3.981,99	318,55	0,00	0,00	0,00	318,55
10/2024		MARCO ANTONIO SANTOS DE BRITO	01110007932022033116484 6	055.296.842-03	101	19/11/2024	Mensal	2.273,13	181,85	0,00	0,00	0,00	181,85
10/2024		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.461.942-20	101	19/11/2024	Mensal	1.908,39	152,51	0,00	0,00	0,00	152,51
10/2024		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	608.946.362-00	101	19/11/2024	Mensal	3.992,00	319,36	0,00	0,00	0,00	319,36
10/2024		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217111 3	461.064.302-25	101	19/11/2024	Mensal	3.556,58	284,52	0,00	0,00	0,00	284,52
10/2024		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021209573 1	223.250.932-04	101	19/11/2024	Mensal	4.512,36	360,98	0,00	0,00	0,00	360,98
10/2024		MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	01110009622024090912330 5	660.267.252-53	101	19/11/2024	Mensal	2.462,15	196,97	0,00	0,00	0,00	196,97
10/2024		MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	01110009552024071612023 0	809.953.572-34	101	19/11/2024	Mensal	3.494,02	279,52	0,00	0,00	0,00	279,52
10/2024		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117214 2	357.148.082-15	101	19/11/2024	Mensal	4.050,37	324,02	0,00	0,00	0,00	324,02

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 91.634,44

Número da Guia: 0124111338028474-1 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000562018100214385 3	622.696.612-00	101	19/11/2024	Mensal	1.646,79	131,74	0,00	0,00	0,00	131,74
10/2024		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100216001 2	581.468.412-34	101	19/11/2024	Mensal	4.741,42	379,31	0,00	0,00	0,00	379,31
10/2024		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	101	19/11/2024	Mensal	3.539,12	283,12	0,00	0,00	0,00	283,12
10/2024		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021089915144 1	773.744.952-34	101	19/11/2024	Mensal	2.401,05	192,08	0,00	0,00	0,00	192,08
10/2024		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002842018100414450 4	783.873.102-04	101	19/11/2024	Mensal	1.951,02	156,08	0,00	0,00	0,00	156,08
10/2024		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000282018100211203 3	572.675.882-04	101	19/11/2024	Mensal	4.997,09	399,76	0,00	0,00	0,00	399,76
10/2024		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709525 2	459.648.822-34	101	19/11/2024	Mensal	4.863,96	389,11	0,00	0,00	0,00	389,11
10/2024		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	101	19/11/2024	Mensal	2.358,53	188,52	0,00	0,00	0,00	188,52
10/2024		MARISA VAZ DA SILVA	01110003882017091410032 3	373.717.622-15	101	19/11/2024	Mensal	3.542,24	283,37	0,00	0,00	0,00	283,37
10/2024		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110008012022051910332 6	394.504.302-68	101	19/11/2024	Mensal	3.450,30	276,02	0,00	0,00	0,00	276,02
10/2024		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001892019032919481 1	282.154.432-49	101	19/11/2024	Mensal	4.536,91	362,95	0,00	0,00	0,00	362,95
10/2024		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001562018100217130 9	765.225.802-25	101	19/11/2024	Mensal	3.585,94	286,87	0,00	0,00	0,00	286,87
10/2024		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007682021120916034 8	020.246.122-02	101	19/11/2024	Mensal	4.125,92	330,07	0,00	0,00	0,00	330,07
10/2024		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.593.712-91	101	19/11/2024	Mensal	1.912,87	153,02	0,00	0,00	0,00	153,02
10/2024		MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.787.532-15	101	19/11/2024	Mensal	4.820,44	385,63	0,00	0,00	0,00	385,63
10/2024		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110006932023110717285 2	024.512.702-09	101	19/11/2024	Mensal	1.694,67	135,57	0,00	0,00	0,00	135,57
10/2024		MERYANNE CAROLINE SILVA DE SOUZA	01110006712020110518104 1	000.277.572-77	101	19/11/2024	Mensal	2.367,29	189,38	0,00	0,00	0,00	189,38
10/2024		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110002952018100415052 6	820.045.792-34	101	19/11/2024	Mensal	1.923,99	153,91	0,00	0,00	0,00	153,91
10/2024		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616312 8	067.822.082-46	103	19/11/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
10/2024		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	101	19/11/2024	Mensal	3.943,31	315,46	0,00	0,00	0,00	315,46
10/2024		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110008912023110116473 2	054.144.762-92	103	19/11/2024	Mensal	703,66	14,07	0,00	0,00	0,00	14,07
10/2024		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163 9	460.630.282-68	101	19/11/2024	Mensal	2.253,31	180,26	0,00	0,00	0,00	180,26
10/2024		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001752019032919480 4	668.335.832-00	101	19/11/2024	Mensal	2.147,58	171,80	0,00	0,00	0,00	171,80
10/2024		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003892017063116502 6	411.102.002-00	101	19/11/2024	Mensal	4.316,99	345,35	0,00	0,00	0,00	345,35
10/2024		PATRICIA KELLY ALVES MATOS	01110005402019051309031 7	750.768.022-34	101	19/11/2024	Mensal	5.160,41	412,83	0,00	0,00	0,00	412,83
10/2024		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412493 8	874.518.912-91	101	19/11/2024	Mensal	2.116,99	169,35	0,00	0,00	0,00	169,35
10/2024		PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110009372024051015392 3	933.300.652-49	101	19/11/2024	Mensal	4.172,81	333,82	0,00	0,00	0,00	333,82
10/2024		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510254 0	023.449.192-26	101	19/11/2024	Mensal	2.380,11	190,40	0,00	0,00	0,00	190,40
10/2024		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090 3	894.309.052-87	101	19/11/2024	Mensal	1.984,59	158,76	0,00	0,00	0,00	158,76
10/2024		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007812022021716323 1	003.133.672-80	101	19/11/2024	Mensal	4.633,63	366,70	0,00	0,00	0,00	366,70
10/2024		RAFAEL ALVES FARIAS	01110008382023010915365 5	013.226.762-40	101	19/11/2024	Mensal	2.327,49	186,19	0,00	0,00	0,00	186,19
10/2024		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.818.312-87	101	19/11/2024	Mensal	4.786,73	382,93	0,00	0,00	0,00	382,93
10/2024		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110006722020110518303 6	889.747.402-06	101	19/11/2024	Mensal	4.389,31	351,14	0,00	0,00	0,00	351,14
10/2024		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030815595 4	001.560.062-94	101	19/11/2024	Mensal	2.257,66	180,61	0,00	0,00	0,00	180,61
10/2024		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614265 2	779.198.532-15	101	19/11/2024	Mensal	1.764,18	141,13	0,00	0,00	0,00	141,13
10/2024		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004262018010916091 9	676.994.302-63	101	19/11/2024	Mensal	3.430,84	274,46	0,00	0,00	0,00	274,46
10/2024		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 6	005.013.062-50	101	19/11/2024	Mensal	2.073,69	165,91	0,00	0,00	0,00	165,91
10/2024		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503 6	755.653.152-04	101	19/11/2024	Mensal	3.483,58	278,68	0,00	0,00	0,00	278,68

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 91.634,44

Número da Guia: 0124111338028474-1 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100215494 2	832.771.372-87	101	19/11/2024	Mensal	1.915,53	153,24	0,00	0,00	0,00	153,24
10/2024		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716043 2	019.423.502-52	101	19/11/2024	Mensal	4.306,29	344,50	0,00	0,00	0,00	344,50
10/2024		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	101	19/11/2024	Mensal	1.889,55	151,16	0,00	0,00	0,00	151,16
10/2024		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012555 4	595.251.162-15	101	19/11/2024	Mensal	4.006,50	320,52	0,00	0,00	0,00	320,52
10/2024		RENAN ROCHA E SILVA	01110007832022031517321 8	700.667.812-88	101	19/11/2024	Mensal	1.647,76	131,82	0,00	0,00	0,00	131,82
10/2024		RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	01110006552020081313144 4	020.970.262-14	101	19/11/2024	Mensal	3.360,39	268,83	0,00	0,00	0,00	268,83
10/2024		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011543 3	746.679.512-34	101	19/11/2024	Mensal	4.839,54	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16
10/2024		RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	01110001632018100217440 3	010.874.702-69	101	19/11/2024	Mensal	3.911,56	312,92	0,00	0,00	0,00	312,92
10/2024		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052510523 7	012.190.632-16	101	19/11/2024	Mensal	3.425,80	274,06	0,00	0,00	0,00	274,06
10/2024		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	632.830.342-49	101	19/11/2024	Mensal	2.897,33	231,78	0,00	0,00	0,00	231,78
10/2024		RODRIGO MORAES MARTINS	01110009612024090517530 5	011.189.442-59	101	19/11/2024	Mensal	2.488,60	199,08	0,00	0,00	0,00	199,08
10/2024		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007602021100113143 8	003.585.692-08	101	19/11/2024	Mensal	1.510,71	120,85	0,00	0,00	0,00	120,85
10/2024		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004082017111311580 0	683.107.902-44	101	19/11/2024	Mensal	1.866,79	149,34	0,00	0,00	0,00	149,34
10/2024		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018051111055 2	022.607.572-94	101	19/11/2024	Mensal	3.488,31	279,06	0,00	0,00	0,00	279,06
10/2024		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021080212394 5	080.187.493-51	101	19/11/2024	Mensal	3.667,88	293,43	0,00	0,00	0,00	293,43
10/2024		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100216503 8	981.721.402-82	101	19/11/2024	Mensal	2.511,48	200,91	0,00	0,00	0,00	200,91
10/2024		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032918485 4	005.581.672-01	101	19/11/2024	Mensal	4.538,32	363,06	0,00	0,00	0,00	363,06
10/2024		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110008872023100817041 0	614.629.602-72	101	19/11/2024	Mensal	3.400,19	272,01	0,00	0,00	0,00	272,01
10/2024		ROSELI SERRAO TAVARES	01110008272022110711200 7	751.094.682-49	101	19/11/2024	Mensal	4.820,06	385,60	0,00	0,00	0,00	385,60
10/2024		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919480 7	197.879.192-87	101	19/11/2024	Mensal	1.646,17	131,65	0,00	0,00	0,00	131,65
10/2024		ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	01110009582024082618024 4	892.479.222-91	101	19/11/2024	Mensal	1.479,30	118,34	0,00	0,00	0,00	118,34
10/2024		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001682018100510271 2	399.392.662-87	101	19/11/2024	Mensal	5.289,03	423,12	0,00	0,00	0,00	423,12
10/2024		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001672018100217474 2	271.180.292-20	101	19/11/2024	Mensal	4.304,55	344,36	0,00	0,00	0,00	344,36
10/2024		ROSIVALDO LOBATO MIRANDA	01110007082021050610310 4	352.873.492-20	101	19/11/2024	Mensal	3.634,13	290,73	0,00	0,00	0,00	290,73
10/2024		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023061710425 3	667.326.082-49	101	19/11/2024	Mensal	4.323,34	345,86	0,00	0,00	0,00	345,86
10/2024		RUBELLYA RODRIGUES COSTA SILVA DA SI	01110009912021012809595 9	021.606.582-32	101	19/11/2024	Mensal	1.673,91	133,91	0,00	0,00	0,00	133,91
10/2024		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207480 1	614.905.472-15	101	19/11/2024	Mensal	5.004,15	400,33	0,00	0,00	0,00	400,33
10/2024		SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521 7	761.772.602-78	101	19/11/2024	Mensal	1.675,40	134,03	0,00	0,00	0,00	134,03
10/2024		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	016.581.512-01	101	19/11/2024	Mensal	3.851,01	308,08	0,00	0,00	0,00	308,08
10/2024		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003842017060412332 3	530.521.292-87	101	19/11/2024	Mensal	6.797,08	543,76	0,00	0,00	0,00	543,76
10/2024		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007582021102918472 9	600.008.603-26	101	19/11/2024	Mensal	5.141,26	411,30	0,00	0,00	0,00	411,30
10/2024		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004552018040318562 8	621.599.122-04	101	19/11/2024	Mensal	4.080,31	326,42	0,00	0,00	0,00	326,42
10/2024		SARA DO SOCORRO PIMENTEL RODRIGUES	01110005312019032209133 7	689.917.972-53	101	19/11/2024	Mensal	2.431,54	194,52	0,00	0,00	0,00	194,52
10/2024		SERGIO LOPES DA SILVA	01110000852018100215055 1	117.336.082-49	101	19/11/2024	Mensal	5.789,28	463,14	0,00	0,00	0,00	463,14
10/2024		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005802019112621072 9	613.738.342-34	101	19/11/2024	Mensal	3.508,80	280,70	0,00	0,00	0,00	280,70
10/2024		SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110009322024050617380 8	666.182.042-34	101	19/11/2024	Mensal	1.831,82	146,52	0,00	0,00	0,00	146,52
10/2024		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003192019032919490 4	393.049.812-04	101	19/11/2024	Mensal	3.607,35	288,58	0,00	0,00	0,00	288,58
10/2024		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916163 8	725.328.072-53	101	19/11/2024	Mensal	1.900,23	152,01	0,00	0,00	0,00	152,01

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 91.634,44

Número da Guia: 0124111338028474-1 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217 4827	673.699.602-34	101	19/11/2024	Mensal	3.554,45	284,35	0,00	0,00	0,00	284,35
10/2024		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709 2563	803.518.242-00	101	19/11/2024	Mensal	4.602,03	368,16	0,00	0,00	0,00	368,16
10/2024		SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	01110001722018100217 4927	674.632.742-68	101	19/11/2024	Mensal	3.762,15	300,97	0,00	0,00	0,00	300,97
10/2024		SORAYA CARRERA BRITO	01110006112022071112 4613	902.410.292-87	101	19/11/2024	Mensal	5.700,04	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00
10/2024		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008652023062818 0545	550.538.312-20	101	19/11/2024	Mensal	4.219,66	337,57	0,00	0,00	0,00	337,57
10/2024		SUELEM DA SILVA BRITO	01110007652021102918 1948	031.309.792-56	101	19/11/2024	Mensal	3.592,12	287,36	0,00	0,00	0,00	287,36
10/2024		SUELEN LIMA E SILVA	01110005932019122718 3502	949.672.612-72	101	19/11/2024	Mensal	4.084,83	326,78	0,00	0,00	0,00	326,78
10/2024		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919 4907	410.297.982-49	101	19/11/2024	Mensal	3.949,19	315,93	0,00	0,00	0,00	315,93
10/2024		SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA	01110009672024082617 4216	702.082.282-76	101	19/11/2024	Mensal	1.476,41	118,11	0,00	0,00	0,00	118,11
10/2024		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919 4908	625.762.322-72	101	19/11/2024	Mensal	3.795,97	303,67	0,00	0,00	0,00	303,67
10/2024		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	01110009422024060616 0222	068.811.022-32	101	19/11/2024	Mensal	3.640,26	291,22	0,00	0,00	0,00	291,22
10/2024		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817 5840	986.647.602-25	101	19/11/2024	Mensal	1.961,20	156,89	0,00	0,00	0,00	156,89
10/2024		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117 3255	934.182.642-04	101	19/11/2024	Mensal	4.621,90	369,75	0,00	0,00	0,00	369,75
10/2024		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000492018100214 3444	774.127.612-34	101	19/11/2024	Mensal	3.732,25	298,58	0,00	0,00	0,00	298,58
10/2024		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005522019082017 4854	899.533.712-53	101	19/11/2024	Mensal	6.656,49	532,51	0,00	0,00	0,00	532,51
10/2024		THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS	01110008842023100315 2308	007.358.582-82	101	19/11/2024	Mensal	4.209,93	336,79	0,00	0,00	0,00	336,79
10/2024		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121419 3516	095.555.097-19	101	19/11/2024	Mensal	8.534,87	522,78	0,00	0,00	0,00	522,78
10/2024		THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816 1925	043.509.142-50	103	19/11/2024	Mensal	697,37	13,94	0,00	0,00	0,00	13,94
10/2024		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021081708 5930	005.495.822-90	101	19/11/2024	Mensal	3.330,70	266,45	0,00	0,00	0,00	266,45
10/2024		VALDENILDE DOS SANTOS MOREIRA	01110007822022022317 2804	019.612.632-03	101	19/11/2024	Mensal	2.509,38	200,75	0,00	0,00	0,00	200,75
10/2024		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007982022041310 2352	006.576.312-21	101	19/11/2024	Mensal	3.930,65	314,46	0,00	0,00	0,00	314,46
10/2024		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919 4903	666.236.102-00	101	19/11/2024	Mensal	3.760,27	300,82	0,00	0,00	0,00	300,82
10/2024		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009392024051317 1550	966.330.922-49	101	19/11/2024	Mensal	3.426,77	274,14	0,00	0,00	0,00	274,14
10/2024		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712 0349	044.659.982-44	101	19/11/2024	Mensal	4.283,47	342,67	0,00	0,00	0,00	342,67
10/2024		VICTOR MARQUES DA SILVA BARROS	01110009442024061109 4842	007.398.582-11	103	19/11/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
10/2024		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317 0839	010.892.912-48	101	19/11/2024	Mensal	4.070,91	325,67	0,00	0,00	0,00	325,67
10/2024		VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO	01110009242024040917 1731	041.655.232-32	101	19/11/2024	Mensal	3.553,07	284,24	0,00	0,00	0,00	284,24
10/2024		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013117 2407	666.299.142-15	101	19/11/2024	Mensal	5.988,93	479,11	0,00	0,00	0,00	479,11
10/2024		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415 2816	844.523.581-87	101	19/11/2024	Mensal	4.292,52	343,40	0,00	0,00	0,00	343,40
10/2024		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113 2852	684.737.882-49	101	19/11/2024	Mensal	4.879,40	390,35	0,00	0,00	0,00	390,35
10/2024		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215 1842	790.648.262-72	101	19/11/2024	Mensal	4.596,54	367,72	0,00	0,00	0,00	367,72
10/2024		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415 2509	449.065.362-04	101	19/11/2024	Mensal	2.546,23	203,69	0,00	0,00	0,00	203,69
10/2024		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008962023120112 2636	958.647.342-04	101	19/11/2024	Mensal	1.852,72	148,21	0,00	0,00	0,00	148,21
10/2024		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915 4922	826.024.842-53	101	19/11/2024	Mensal	2.336,16	186,89	0,00	0,00	0,00	186,89
10/2024		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709 5512	992.764.372-15	101	19/11/2024	Mensal	6.610,97	528,87	0,00	0,00	0,00	528,87
						Total do Tomador	Sem Tomador	1.151.305,35	91.634,44	0,00	0,00	0,00	91.634,44
						Total do Estabelecimento	23.453.830/0015-75	1.151.305,35	91.634,44	0,00	0,00	0,00	91.634,44
							Total FGTS	1.151.305,35	91.634,44	0,00	0,00	0,00	91.634,44

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 91.634,44

Número da Guia: 01241111338028474-1 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	328	1.143.582,19	91.480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.480,01
10/2024	103	11	7.723,16	154,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,43
		Total FGTS	**1.151.305,35**	**91.634,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.634,44**

Descrição das categorias:

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 91.634,44

Número da Guia: 012411138028474-1 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	23.453.830/0015-75	339	1.151.305,35	91.634,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.634,44
		Total FGTS	**1.151.305,35**	**91.634,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.634,44**

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 91.634,44

Número da Guia: 0124111338028474-1 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	328	1.140.766,47	91.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.254,77
10/2024	12 - FGTS 13° salário	3	2.815,72	225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,24
10/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	11	7.311,33	146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,20
10/2024	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	411,63	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23
		Total FGTS	**1.151.305,35**	**91.634,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.634,44**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 91.634,44

Número da Guia: 0124111338028474-1 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	339	1.151.305,35	91.634,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.634,44
	Total FGTS	**1.151.305,35**	**91.634,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.634,44**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 91.634,44

Número da Guia: 0124111338028474-1 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ADRIA VANESSA DA SILVA	01110008092022062017575 3	947.382.202-25	101	19/11/2024	Mensal	5.359,16	428,73	0,00	0,00	0,00	428,73
10/2024		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330 8	756.338.712-87	101	19/11/2024	Mensal	2.397,09	191,76	0,00	0,00	0,00	191,76
10/2024		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004682018040319210 9	512.088.572-15	101	19/11/2024	Mensal	3.624,95	281,99	0,00	0,00	0,00	281,99
10/2024		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004682018072312280 8	709.501.992-49	101	19/11/2024	Mensal	1.943,68	155,49	0,00	0,00	0,00	155,49
10/2024		ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	101	19/11/2024	Mensal	3.586,07	286,88	0,00	0,00	0,00	286,88
10/2024		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000 1	846.919.132-20	101	19/11/2024	Mensal	4.008,94	320,71	0,00	0,00	0,00	320,71
10/2024		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811095 1	311.971.478-02	101	19/11/2024	Mensal	3.138,90	251,11	0,00	0,00	0,00	251,11
10/2024		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023060717201 9	034.223.602-47	101	19/11/2024	Mensal	4.652,51	372,20	0,00	0,00	0,00	372,20
10/2024		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000552018100214370 7	636.196.272-00	101	19/11/2024	Mensal	1.577,21	126,17	0,00	0,00	0,00	126,17
10/2024		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202019020718340 0	680.478.782-04	101	19/11/2024	Mensal	4.935,89	394,87	0,00	0,00	0,00	394,87
10/2024		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023091516072 1	639.322.292-15	101	19/11/2024	Mensal	3.494,85	279,57	0,00	0,00	0,00	279,57
10/2024		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052218431 8	754.308.882-20	101	19/11/2024	Mensal	1.918,06	153,44	0,00	0,00	0,00	153,44
10/2024		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005562019090611290 4	750.070.452-68	101	19/11/2024	Mensal	14.590,87	1.167,25	0,00	0,00	0,00	1.167,25
10/2024		ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	01110008682024100916502 7	028.507.922-09	101	19/11/2024	Mensal	1.742,12	139,36	0,00	0,00	0,00	139,36
10/2024		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060218552 5	029.933.952-11	101	19/11/2024	Mensal	1.854,10	148,32	0,00	0,00	0,00	148,32
10/2024		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919490 5	845.832.282-87	101	19/11/2024	Mensal	3.800,37	304,02	0,00	0,00	0,00	304,02
10/2024		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022080317390 0	712.405.602-06	101	19/11/2024	Mensal	4.389,98	351,19	0,00	0,00	0,00	351,19
10/2024		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	687.706.172-68	101	19/11/2024	Mensal	4.055,32	324,42	0,00	0,00	0,00	324,42
10/2024		ALISSON RODRIGO AMORIM DOS SANTOS	01110009872024101111385 2	702.119.012-37	101	19/11/2024	Mensal	1.042,31	83,38	0,00	0,00	0,00	83,38
10/2024		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110008582023061517121 6	969.250.882-53	101	19/11/2024	Mensal	6.591,60	527,32	0,00	0,00	0,00	527,32
10/2024		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.882-10	101	19/11/2024	Mensal	3.808,66	304,70	0,00	0,00	0,00	304,70
10/2024		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.682-18	101	19/11/2024	Mensal	4.224,07	337,92	0,00	0,00	0,00	337,92
10/2024		AMERSON DAMASCENO BARBOSA	01110009832024100717401 0	016.557.392-61	101	19/11/2024	Mensal	1.672,66	149,81	0,00	0,00	0,00	149,81
10/2024		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113092 7	701.603.772-00	101	19/11/2024	Mensal	3.534,90	282,79	0,00	0,00	0,00	282,79
10/2024		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170 0	002.745.652-85	101	19/11/2024	Mensal	8.092,49	647,39	0,00	0,00	0,00	647,39
10/2024		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110008922023110717016 3	548.803.432-34	101	19/11/2024	Mensal	2.530,94	202,47	0,00	0,00	0,00	202,47
10/2024		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216510 8	650.492.842-87	101	19/11/2024	Mensal	4.088,23	327,05	0,00	0,00	0,00	327,05
10/2024		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001762019032919480 5	393.216.812-72	101	19/11/2024	Mensal	3.680,36	294,42	0,00	0,00	0,00	294,42
10/2024		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041815351 0	040.256.022-10	103	19/11/2024	Mensal	621,26	12,42	0,00	0,00	0,00	12,42
10/2024		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919481 5	012.844.543-20	101	19/11/2024	Mensal	3.618,22	289,45	0,00	0,00	0,00	289,45
10/2024		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282024041616012 4	428.997.962-91	101	19/11/2024	Mensal	4.354,08	348,32	0,00	0,00	0,00	348,32
10/2024		ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	01110009522024070415590 1	674.471.632-87	101	19/11/2024	Mensal	3.360,22	268,81	0,00	0,00	0,00	268,81
10/2024		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214363 1	600.042.232-68	101	19/11/2024	Mensal	1.775,33	142,02	0,00	0,00	0,00	142,02
10/2024		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916470 8	016.054.142-55	101	19/11/2024	Mensal	1.993,75	159,50	0,00	0,00	0,00	159,50
10/2024		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110008502023050409342 2	036.214.572-59	101	19/11/2024	Mensal	1.949,10	155,92	0,00	0,00	0,00	155,92
10/2024		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	01110004512018040314241 7	669.652.142-20	101	19/11/2024	Mensal	3.688,23	295,05	0,00	0,00	0,00	295,05
10/2024		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415265 1	632.124.632-87	101	19/11/2024	Mensal	3.960,37	316,82	0,00	0,00	0,00	316,82
10/2024		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390 9	702.466.372-05	101	19/11/2024	Mensal	3.550,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 91.634,44

Número da Guia: 012411133802847 4-1 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912016100215310 4	820.479.362-68	101	19/11/2024	Mensal	1.889,92	151,19	0,00	0,00	0,00	151,19
10/2024		ANDRE DA PAZ MAIA	01110000892016100215282 1	004.387.652-81	101	19/11/2024	Mensal	1.908,20	152,65	0,00	0,00	0,00	152,65
10/2024		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 6	002.147.042-11	101	19/11/2024	Mensal	2.461,74	196,93	0,00	0,00	0,00	196,93
10/2024		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110000863202306211518 06	684.839.612-53	101	19/11/2024	Mensal	4.666,89	373,35	0,00	0,00	0,00	373,35
10/2024		ANDREA FREITAS DOS SANTOS	01110000925202404091737 41	015.268.532-48	101	19/11/2024	Mensal	2.325,12	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
10/2024		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407405 6	809.727.212-15	101	19/11/2024	Mensal	4.098,98	327,91	0,00	0,00	0,00	327,91
10/2024		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300 3	719.840.972-53	101	19/11/2024	Mensal	1.849,98	147,99	0,00	0,00	0,00	147,99
10/2024		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032919484 3	890.430.572-15	101	19/11/2024	Mensal	3.523,68	281,89	0,00	0,00	0,00	281,89
10/2024		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	101	19/11/2024	Mensal	3.539,15	283,13	0,00	0,00	0,00	283,13
10/2024		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100415122 0	402.436.052-34	101	19/11/2024	Mensal	1.911,71	152,93	0,00	0,00	0,00	152,93
10/2024		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	673.649.853-87	101	19/11/2024	Mensal	1.795,35	143,62	0,00	0,00	0,00	143,62
10/2024		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209030 9	301.216.202-04	101	19/11/2024	Mensal	6.205,51	496,44	0,00	0,00	0,00	496,44
10/2024		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216454 2	439.763.952-34	101	19/11/2024	Mensal	5.261,06	420,88	0,00	0,00	0,00	420,88
10/2024		ARLINE CYBELLE BARCELLOS FACCIN	01110006052020021815585 3	038.481.569-38	101	19/11/2024	Mensal	4.661,56	372,92	0,00	0,00	0,00	372,92
10/2024		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113 4	027.629.333-90	101	19/11/2024	Mensal	3.525,88	282,07	0,00	0,00	0,00	282,07
10/2024		BLLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S	01110004012017102511531 7	850.655.832-91	101	19/11/2024	Mensal	3.269,10	261,52	0,00	0,00	0,00	261,52
10/2024		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862022032913160 5	983.388.202-10	101	19/11/2024	Mensal	4.555,11	364,40	0,00	0,00	0,00	364,40
10/2024		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021052711353 7	987.897.752-87	101	19/11/2024	Mensal	3.501,47	280,11	0,00	0,00	0,00	280,11
10/2024		CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	01110008572023061416114 1	062.516.292-74	103	19/11/2024	Mensal	658,12	13,16	0,00	0,00	0,00	13,16
10/2024		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	01110008432020070116572 7	000.066.512-12	101	19/11/2024	Mensal	6.770,81	541,66	0,00	0,00	0,00	541,66
10/2024		CAMILLE LORRAINE OLIVEIRA SILVA	01110002292018100413594 3	006.306.672-02	101	19/11/2024	Mensal	4.574,71	365,97	0,00	0,00	0,00	365,97
10/2024		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710045 3	005.484.532-76	101	19/11/2024	Mensal	4.343,26	347,46	0,00	0,00	0,00	347,46
10/2024		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110008432023030614113 1	014.766.292-23	101	19/11/2024	Mensal	4.366,14	349,29	0,00	0,00	0,00	349,29
10/2024		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002282018100413560 8	449.659.582-68	101	19/11/2024	Mensal	3.882,66	310,63	0,00	0,00	0,00	310,63
10/2024		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000682018100214425 4	000.846.842-75	101	19/11/2024	Mensal	2.072,40	165,79	0,00	0,00	0,00	165,79
10/2024		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310090 7	692.949.172-15	101	19/11/2024	Mensal	2.595,73	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
10/2024		CATARINA PIEDADE MARTINS	01110008512023050410581 8	039.984.342-67	101	19/11/2024	Mensal	1.520,70	121,65	0,00	0,00	0,00	121,65
10/2024		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	01110009412024060615352 7	489.514.712-68	101	19/11/2024	Mensal	2.388,49	191,07	0,00	0,00	0,00	191,07
10/2024		CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609371 0	720.512.132-91	101	19/11/2024	Mensal	2.544,63	203,57	0,00	0,00	0,00	203,57
10/2024		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.622.012-15	101	19/11/2024	Mensal	4.136,42	330,91	0,00	0,00	0,00	330,91
10/2024		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100215540 6	375.090.552-53	101	19/11/2024	Mensal	1.919,52	153,56	0,00	0,00	0,00	153,56
10/2024		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360 6	029.645.612-61	101	19/11/2024	Mensal	3.428,59	274,28	0,00	0,00	0,00	274,28
10/2024		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110008612023061711164 9	010.344.782-22	101	19/11/2024	Mensal	3.770,83	301,66	0,00	0,00	0,00	301,66
10/2024		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	101	19/11/2024	Mensal	5.903,96	472,31	0,00	0,00	0,00	472,31
10/2024		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221 1	037.133.832-66	101	19/11/2024	Mensal	3.253,60	260,28	0,00	0,00	0,00	260,28
10/2024		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110006392023011008333 9	744.073.092-53	101	19/11/2024	Mensal	3.187,14	254,97	0,00	0,00	0,00	254,97
10/2024		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174 0	980.788.522-15	101	19/11/2024	Mensal	2.227,87	178,22	0,00	0,00	0,00	178,22
10/2024		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216160 7	587.427.192-91	101	19/11/2024	Mensal	3.998,05	319,84	0,00	0,00	0,00	319,84

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 91.634,44

Número da Guia: 0124111338028474-1 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA SOARES	0111950 20240628175037	673.641.682-49	101	19/11/2024	Mensal	3.135,82	250,86	0,00	0,00	0,00	250,86
10/2024		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023109316382O	035.211.622-85	101	19/11/2024	Mensal	2.353,04	188,24	0,00	0,00	0,00	188,24
10/2024		CLEO SILVA FILHO	01110008472020071317561Z	034.975.172-24	101	19/11/2024	Mensal	4.176,29	334,10	0,00	0,00	0,00	334,10
10/2024		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032919490Z	869.952.592-72	101	19/11/2024	Mensal	3.939,57	315,16	0,00	0,00	0,00	315,16
10/2024		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410504O	676.238.322-04	101	19/11/2024	Mensal	3.396,38	271,71	0,00	0,00	0,00	271,71
10/2024		CRISLAINE SEABRA LEAL	0111951 20240701190759	652.675.052-34	101	19/11/2024	Mensal	3.260,19	255,93	0,00	0,00	0,00	255,93
10/2024		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325I	761.645.352-04	101	19/11/2024	Mensal	2.461,58	196,12	0,00	0,00	0,00	196,12
10/2024		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314582A	593.868.622-87	101	19/11/2024	Mensal	1.515,65	121,26	0,00	0,00	0,00	121,26
10/2024		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101A	990.558.132-49	101	19/11/2024	Mensal	1.600,93	128,07	0,00	0,00	0,00	128,07
10/2024		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011615303A	021.610.982-50	101	19/11/2024	Mensal	2.702,29	216,18	0,00	0,00	0,00	216,18
10/2024		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555B	402.496.112-87	101	19/11/2024	Mensal	1.920,46	153,63	0,00	0,00	0,00	153,63
10/2024		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	101	19/11/2024	Mensal	2.284,55	182,76	0,00	0,00	0,00	182,76
10/2024		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080518O945	611.684.102-04	101	19/11/2024	Mensal	1.956,58	156,52	0,00	0,00	0,00	156,52
10/2024		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544O	777.044.442-04	101	19/11/2024	Mensal	1.510,21	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81
10/2024		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317030B	620.440.952-20	101	19/11/2024	Mensal	6.896,74	551,73	0,00	0,00	0,00	551,73
10/2024		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243S	617.316.332-20	101	19/11/2024	Mensal	3.552,75	284,22	0,00	0,00	0,00	284,22
10/2024		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919481A	804.751.912-34	101	19/11/2024	Mensal	5.045,80	403,66	0,00	0,00	0,00	403,66
10/2024		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214433Z	260.793.802-34	101	19/11/2024	Mensal	1.925,33	154,02	0,00	0,00	0,00	154,02
10/2024		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008642023062817320J	012.453.632-80	101	19/11/2024	Mensal	4.224,99	337,99	0,00	0,00	0,00	337,99
10/2024		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919490I	377.322.422-20	101	19/11/2024	Mensal	3.492,53	279,40	0,00	0,00	0,00	279,40
10/2024		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003262019041012570S	875.129.472-91	101	19/11/2024	Mensal	3.668,10	293,44	0,00	0,00	0,00	293,44
10/2024		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215576S	000.692.002-03	101	19/11/2024	Mensal	4.035,45	322,83	0,00	0,00	0,00	322,83
10/2024		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216432Z	946.270.792-34	101	19/11/2024	Mensal	4.318,58	345,48	0,00	0,00	0,00	345,48
10/2024		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717133Z	554.137.572-04	101	19/11/2024	Mensal	1.752,23	140,17	0,00	0,00	0,00	140,17
10/2024		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009462024061817104I	006.566.012-99	101	19/11/2024	Mensal	2.855,86	228,46	0,00	0,00	0,00	228,46
10/2024		ELAINE CRISTINA DE SOUZA SOARES	01110006692020101818210J	864.041.132-87	101	19/11/2024	Mensal	3.575,03	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00
10/2024		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370I	703.888.492-15	101	19/11/2024	Mensal	4.003,52	320,28	0,00	0,00	0,00	320,28
10/2024		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032919454S	935.894.922-87	101	19/11/2024	Mensal	2.280,93	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47
10/2024		ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	01110005282019022008590I	942.142.472-72	101	19/11/2024	Mensal	3.624,10	289,92	0,00	0,00	0,00	289,92
10/2024		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353I	808.715.422-34	101	19/11/2024	Mensal	1.836,48	146,91	0,00	0,00	0,00	146,91
10/2024		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021080212240G	701.407.822-49	101	19/11/2024	Mensal	3.376,89	270,15	0,00	0,00	0,00	270,15
10/2024		ELIDA OLIVEIRA HENRIQUES	01110009842024100718151S	237.880.882-00	101	19/11/2024	Mensal	1.879,63	150,37	0,00	0,00	0,00	150,37
10/2024		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215573I	734.587.832-53	101	19/11/2024	Mensal	2.234,20	178,73	0,00	0,00	0,00	178,73
10/2024		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005032018111310041I	379.807.422-49	101	19/11/2024	Mensal	1.542,14	123,37	0,00	0,00	0,00	123,37
10/2024		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004582018041219294I	709.685.862-87	101	19/11/2024	Mensal	3.946,95	315,75	0,00	0,00	0,00	315,75
10/2024		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911235Z	394.647.092-00	101	19/11/2024	Mensal	3.957,71	316,61	0,00	0,00	0,00	316,61
10/2024		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444I	639.398.352-34	101	19/11/2024	Mensal	3.993,94	319,51	0,00	0,00	0,00	319,51
10/2024		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101017273S	010.027.852-35	101	19/11/2024	Mensal	4.071,76	325,74	0,00	0,00	0,00	325,74

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 91.634,44

Número da Guia: 01241113380284 74-1 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005552019090516092 4	590.104.672-53	101	19/11/2024	Mensal	2.573,87	205,90	0,00	0,00	0,00	205,90
10/2024		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722018061910581 2	617.334.742-34	101	19/11/2024	Mensal	4.570,03	365,60	0,00	0,00	0,00	365,60
10/2024		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122606	630.378.072-53	101	19/11/2024	Mensal	4.590,29	367,22	0,00	0,00	0,00	367,22
10/2024		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110006952023111417412 5	034.926.032-03	101	19/11/2024	Mensal	3.476,71	278,13	0,00	0,00	0,00	278,13
10/2024		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060316331 2	410.662.272-68	101	19/11/2024	Mensal	2.926,49	234,11	0,00	0,00	0,00	234,11
10/2024		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007872022032913523 9	001.416.852-98	101	19/11/2024	Mensal	3.362,87	268,22	0,00	0,00	0,00	268,22
10/2024		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355 6	379.951.462-72	101	19/11/2024	Mensal	2.776,92	222,15	0,00	0,00	0,00	222,15
10/2024		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007642022031618460 3	714.978.542-53	101	19/11/2024	Mensal	2.190,80	175,27	0,00	0,00	0,00	175,27
10/2024		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110006882023100910552 6	010.750.872-95	101	19/11/2024	Mensal	2.369,54	189,56	0,00	0,00	0,00	189,56
10/2024		FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS	01110009602024090517245 9	586.828.282-20	101	19/11/2024	Mensal	474,45	37,94	0,00	0,00	0,00	37,94
10/2024		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012282 3	012.533.712-45	101	19/11/2024	Mensal	5.301,20	424,09	0,00	0,00	0,00	424,09
10/2024		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032618052 6	955.540.762-20	101	19/11/2024	Mensal	1.898,23	151,85	0,00	0,00	0,00	151,85
10/2024		FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	01110004792018070409263 7	055.006.956-90	101	19/11/2024	Mensal	5.120,16	409,61	0,00	0,00	0,00	409,61
10/2024		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009082024011215050 6	005.401.472-73	101	19/11/2024	Mensal	2.374,29	189,94	0,00	0,00	0,00	189,94
10/2024		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919481 6	795.511.812-04	101	19/11/2024	Mensal	3.472,15	277,77	0,00	0,00	0,00	277,77
10/2024		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	101	19/11/2024	Mensal	4.100,57	328,04	0,00	0,00	0,00	328,04
10/2024		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110009382024051015584 4	653.298.992-49	101	19/11/2024	Mensal	3.974,07	317,92	0,00	0,00	0,00	317,92
10/2024		FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	101	19/11/2024	Mensal	2.273,43	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
10/2024		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041111293 4	042.823.742-84	103	19/11/2024	Mensal	704,59	14,09	0,00	0,00	0,00	14,09
10/2024		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005152018120416372 5	916.565.672-53	101	19/11/2024	Mensal	2.284,49	182,75	0,00	0,00	0,00	182,76
10/2024		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919465 8	963.920.292-49	101	19/11/2024	Mensal	1.971,29	157,70	0,00	0,00	0,00	157,70
10/2024		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422 6	016.923.552-10	101	19/11/2024	Mensal	4.709,09	376,72	0,00	0,00	0,00	376,72
10/2024		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203 1	962.032.232-49	101	19/11/2024	Mensal	4.308,06	344,64	0,00	0,00	0,00	344,64
10/2024		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002592018100414293 6	639.924.660-00	101	19/11/2024	Mensal	32.476,79	2.598,14	0,00	0,00	0,00	2.598,14
10/2024		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102216380 4	601.546.673-40	101	19/11/2024	Mensal	2.244,09	179,52	0,00	0,00	0,00	179,52
10/2024		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813394 7	795.516.462-00	101	19/11/2024	Mensal	3.548,12	283,84	0,00	0,00	0,00	283,84
10/2024		GLEICE SENA LEAO	01110008162022071116120 5	798.116.602-59	101	19/11/2024	Mensal	4.607,06	368,56	0,00	0,00	0,00	368,56
10/2024		GLEICIANE LOPES DE MORAES	01110007122021051811072 4	001.875.752-90	101	19/11/2024	Mensal	7.814,26	625,14	0,00	0,00	0,00	625,14
10/2024		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 8	821.303.452-04	101	19/11/2024	Mensal	1.849,96	147,99	0,00	0,00	0,00	147,99
10/2024		HALDRYN MATHEUS RODRIGUES MORAIS	01110009592024090516133 8	035.566.042-30	101	19/11/2024	Mensal	2.303,53	184,28	0,00	0,00	0,00	184,28
10/2024		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000952018100215392 7	170.662.632-00	101	19/11/2024	Mensal	1.917,48	153,39	0,00	0,00	0,00	153,39
10/2024		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008902023101917343 4	981.266.202-91	101	19/11/2024	Mensal	4.235,03	338,80	0,00	0,00	0,00	338,80
10/2024		INGRID SALDANHA DE ASSIS	01110006822021010409211 2	027.812.482-82	101	19/11/2024	Mensal	2.086,57	166,92	0,00	0,00	0,00	166,92
10/2024		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412090 1	976.304.702-15	101	19/11/2024	Mensal	3.978,36	318,26	0,00	0,00	0,00	318,26
10/2024		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919480 6	560.248.782-49	101	19/11/2024	Mensal	2.203,40	176,27	0,00	0,00	0,00	176,27
10/2024		IONEIDE PINHEIRO SOARES	01110007212021060213384 8	632.558.981-53	101	19/11/2024	Mensal	1.515,53	121,24	0,00	0,00	0,00	121,24
10/2024		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574 2	751.137.322-49	101	19/11/2024	Mensal	4.431,34	354,50	0,00	0,00	0,00	354,50
10/2024		ISABELLE DE FATIMA ASSIS DE SOUZA	01110007492021091616464 3	008.478.552-79	101	19/11/2024	Mensal	4.097,03	327,76	0,00	0,00	0,00	327,76

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 91.634,44

Número da Guia: 0124111338028474-1 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911252 7	534.287.652-49	101	19/11/2024	Mensal	4.660,65	372,85	0,00	0,00	0,00	372,85
10/2024		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022080611474 4	019.049.102-70	101	19/11/2024	Mensal	2.347,13	187,77	0,00	0,00	0,00	187,77
10/2024		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 8	461.992.412-15	101	19/11/2024	Mensal	3.960,96	316,87	0,00	0,00	0,00	316,87
10/2024		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.642-92	101	19/11/2024	Mensal	1.904,87	152,38	0,00	0,00	0,00	152,38
10/2024		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	101	19/11/2024	Mensal	2.675,99	214,07	0,00	0,00	0,00	214,07
10/2024		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322018100414003 8	889.390.612-34	101	19/11/2024	Mensal	5.496,34	439,70	0,00	0,00	0,00	439,70
10/2024		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041511230 7	002.417.162-09	101	19/11/2024	Mensal	3.843,46	307,47	0,00	0,00	0,00	307,47
10/2024		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002572018100414260 4	696.623.902-59	101	19/11/2024	Mensal	4.500,96	360,07	0,00	0,00	0,00	360,07
10/2024		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051514295 3	662.225.702-91	101	19/11/2024	Mensal	2.441,12	195,28	0,00	0,00	0,00	195,28
10/2024		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110711500 8	004.148.022-84	101	19/11/2024	Mensal	2.464,12	197,12	0,00	0,00	0,00	197,12
10/2024		JENICE PEREIRA DA SILVA	01110001252018100216240 7	021.339.662-62	101	19/11/2024	Mensal	3.867,72	309,41	0,00	0,00	0,00	309,41
10/2024		JENIFFER DE ARAUJO CARVALHO	01110008532023051614444 3	044.134.362-13	103	19/11/2024	Mensal	709,53	14,19	0,00	0,00	0,00	14,19
10/2024		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052011542 5	115.642.047-40	101	19/11/2024	Mensal	3.653,08	292,24	0,00	0,00	0,00	292,24
10/2024		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110008622023061711420 8	539.607.512-67	101	19/11/2024	Mensal	5.043,93	403,51	0,00	0,00	0,00	403,51
10/2024		JOAO ELSIVAN DA SILVA	01110007902022033010565 5	693.019.482-49	101	19/11/2024	Mensal	1.845,89	147,67	0,00	0,00	0,00	147,67
10/2024		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031417074 5	705.100.162-00	101	19/11/2024	Mensal	1.589,72	127,17	0,00	0,00	0,00	127,17
10/2024		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110009402024060614314 5	790.569.972-20	101	19/11/2024	Mensal	3.435,99	274,87	0,00	0,00	0,00	274,87
10/2024		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100415164 1	723.738.732-49	101	19/11/2024	Mensal	3.929,55	314,36	0,00	0,00	0,00	314,36
10/2024		JOELSON DOS SANTOS DA SILVA	01110006262019021212343 7	844.337.952-91	101	19/11/2024	Mensal	1.841,39	147,31	0,00	0,00	0,00	147,31
10/2024		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.082-49	101	19/11/2024	Mensal	2.248,51	179,88	0,00	0,00	0,00	179,88
10/2024		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080111280 6	789.167.122-20	101	19/11/2024	Mensal	2.376,28	190,02	0,00	0,00	0,00	190,02
10/2024		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462 3	881.098.622-20	101	19/11/2024	Mensal	2.272,42	181,79	0,00	0,00	0,00	181,79
10/2024		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020618191 4	453.048.822-53	101	19/11/2024	Mensal	2.031,11	162,48	0,00	0,00	0,00	162,48
10/2024		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	361.487.502-44	101	19/11/2024	Mensal	1.594,69	127,57	0,00	0,00	0,00	127,57
10/2024		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008602023091316392 3	935.516.192-20	101	19/11/2024	Mensal	2.460,56	196,84	0,00	0,00	0,00	196,84
10/2024		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005892019110511004 0	871.113.352-87	101	19/11/2024	Mensal	2.550,74	204,05	0,00	0,00	0,00	204,05
10/2024		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004612018041221281 5	719.851.742-00	101	19/11/2024	Mensal	3.535,96	282,87	0,00	0,00	0,00	282,87
10/2024		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020210285 5	778.223.742-49	101	19/11/2024	Mensal	3.445,86	275,66	0,00	0,00	0,00	275,66
10/2024		JULIANE MOREIRA REALE	01110007782022012712273 7	024.880.162-76	101	19/11/2024	Mensal	4.276,42	342,27	0,00	0,00	0,00	342,27
10/2024		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072018143 8	376.848.172-72	101	19/11/2024	Mensal	2.234,60	178,76	0,00	0,00	0,00	178,76
10/2024		KAILANE SOUZA SILVA	01110008942023110912454 5	054.758.692-27	103	19/11/2024	Mensal	607,11	12,14	0,00	0,00	0,00	12,14
10/2024		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120613005 9	001.685.712-88	101	19/11/2024	Mensal	5.144,27	411,54	0,00	0,00	0,00	411,54
10/2024		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030715572 8	887.561.572-15	101	19/11/2024	Mensal	4.553,11	364,24	0,00	0,00	0,00	364,24
10/2024		KATHELEEN PRESTES CONCEICAO	01110009262024041110413 9	079.794.112-69	103	19/11/2024	Mensal	912,86	18,25	0,00	0,00	0,00	18,25
10/2024		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060818165 1	410.197.252-49	101	19/11/2024	Mensal	1.668,13	133,45	0,00	0,00	0,00	133,45
10/2024		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032611264 7	716.489.682-87	101	19/11/2024	Mensal	4.528,32	362,26	0,00	0,00	0,00	362,26
10/2024		KAUA KAIKY SANTOS DOS SANTOS	01110009562024080517421 8	916.739.402-20	101	19/11/2024	Mensal	2.479,90	198,39	0,00	0,00	0,00	198,39
10/2024		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010516550 2	061.625.082-48	101	19/11/2024	Mensal	1.593,44	127,47	0,00	0,00	0,00	127,47

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 91.634,44

Número da Guia: 0124111338028474-1 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	591.825.552-49	101	19/11/2024	Mensal	1.588,44	127,07	0,00	0,00	0,00	127,07
10/2024		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216275 6	015.628.912-90	101	19/11/2024	Mensal	3.541,49	283,31	0,00	0,00	0,00	283,31
10/2024		LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020060218185 9	008.668.582-65	101	19/11/2024	Mensal	1.715,38	137,23	0,00	0,00	0,00	137,23
10/2024		LEANDRO JORGE SILVA DE SOUZA	01110008562023061414360 9	700.110.652-65	103	19/11/2024	Mensal	696,64	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93
10/2024		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100215460 8	354.083.322-68	101	19/11/2024	Mensal	1.940,27	155,22	0,00	0,00	0,00	155,22
10/2024		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110009802202205191051 9	036.981.792-48	101	19/11/2024	Mensal	2.365,72	189,25	0,00	0,00	0,00	189,25
10/2024		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111502 4	702.250.462-21	101	19/11/2024	Mensal	1.731,40	138,51	0,00	0,00	0,00	138,51
10/2024		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111218520 6	040.978.462-13	101	19/11/2024	Mensal	3.466,75	277,34	0,00	0,00	0,00	277,34
10/2024		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917491 7	972.915.522-49	101	19/11/2024	Mensal	1.938,47	155,07	0,00	0,00	0,00	155,07
10/2024		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006652020092115323 6	973.408.572-49	101	19/11/2024	Mensal	3.512,23	280,97	0,00	0,00	0,00	280,97
10/2024		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311110 4	759.727.432-72	101	19/11/2024	Mensal	2.499,64	199,97	0,00	0,00	0,00	199,97
10/2024		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.188.822-72	101	19/11/2024	Mensal	2.363,38	189,06	0,00	0,00	0,00	189,06
10/2024		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	101	19/11/2024	Mensal	2.441,60	195,32	0,00	0,00	0,00	195,32
10/2024		LORENA HAIDE DE SOUZA OLIVEIRA	01110009652024100918062 3	006.023.012-62	101	19/11/2024	Mensal	1.622,12	129,76	0,00	0,00	0,00	129,76
10/2024		LOURIVAL FREITAS DA SILVA NETTO	01110005532019062018005 0	836.770.622-68	101	19/11/2024	Mensal	7.192,33	575,38	0,00	0,00	0,00	575,38
10/2024		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100618181 4	031.416.252-00	101	19/11/2024	Mensal	2.331,41	186,51	0,00	0,00	0,00	186,51
10/2024		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	643.663.202-82	101	19/11/2024	Mensal	1.726,59	138,12	0,00	0,00	0,00	138,12
10/2024		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072811461 5	705.680.902-25	101	19/11/2024	Mensal	8.288,84	663,09	0,00	0,00	0,00	663,09
10/2024		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009182024031316044 6	639.487.962-20	101	19/11/2024	Mensal	2.399,19	191,93	0,00	0,00	0,00	191,93
10/2024		LUENA GUIMARAES DA SILVA MARAES	01110006842020091811103 2	932.329.772-00	101	19/11/2024	Mensal	3.496,48	279,71	0,00	0,00	0,00	279,71
10/2024		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007562021110517111 9	603.275.292-53	101	19/11/2024	Mensal	4.027,68	322,21	0,00	0,00	0,00	322,21
10/2024		MABELLE LORRAINE B PALHA	01110009432024061016394 3	019.808.522-00	101	19/11/2024	Mensal	3.791,79	303,34	0,00	0,00	0,00	303,34
10/2024		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006802020121518320 2	014.670.792-08	101	19/11/2024	Mensal	4.601,46	368,11	0,00	0,00	0,00	368,11
10/2024		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917144 8	010.629.012-66	101	19/11/2024	Mensal	4.276,81	342,30	0,00	0,00	0,00	342,30
10/2024		MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.762-49	101	19/11/2024	Mensal	1.796,77	143,90	0,00	0,00	0,00	143,90
10/2024		MARCELO SILVA FIGUEIRA	01110004832018072309325 8	727.216.852-87	101	19/11/2024	Mensal	5.004,12	400,32	0,00	0,00	0,00	400,32
10/2024		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021081916202 2	008.872.312-13	101	19/11/2024	Mensal	6.123,41	489,87	0,00	0,00	0,00	489,87
10/2024		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110009160201819021741 2	468.276.502-78	101	19/11/2024	Mensal	5.043,29	403,46	0,00	0,00	0,00	403,46
10/2024		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211301 2	695.432.832-49	101	19/11/2024	Mensal	2.002,44	160,19	0,00	0,00	0,00	160,19
10/2024		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114493 0	608.924.392-20	101	19/11/2024	Mensal	3.981,99	318,55	0,00	0,00	0,00	318,55
10/2024		MARCO ANTONIO SANTOS DE BRITO	01110007932022033118484 6	055.296.842-03	101	19/11/2024	Mensal	2.273,13	181,85	0,00	0,00	0,00	181,85
10/2024		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	101	19/11/2024	Mensal	1.906,39	152,51	0,00	0,00	0,00	152,51
10/2024		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	608.946.362-00	101	19/11/2024	Mensal	3.992,00	319,36	0,00	0,00	0,00	319,36
10/2024		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217111 3	461.064.302-25	101	19/11/2024	Mensal	3.556,58	284,52	0,00	0,00	0,00	284,52
10/2024		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021209573 1	223.250.932-04	101	19/11/2024	Mensal	4.512,36	360,98	0,00	0,00	0,00	360,98
10/2024		MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	01110009822024090912330 5	660.267.252-53	101	19/11/2024	Mensal	2.462,15	196,97	0,00	0,00	0,00	196,97
10/2024		MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	01110009552024071612023 0	809.953.572-34	101	19/11/2024	Mensal	3.494,02	279,52	0,00	0,00	0,00	279,52
10/2024		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017063117214 2	357.148.092-15	101	19/11/2024	Mensal	4.050,37	324,02	0,00	0,00	0,00	324,02

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 91.634,44

Número da Guia: 0124111338028474-1 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000582018100214385 3	622.898.812-00	101	19/11/2024	Mensal	1.646,79	131,74	0,00	0,00	0,00	131,74
10/2024		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100215001 2	561.468.412-34	101	19/11/2024	Mensal	4.741,42	379,31	0,00	0,00	0,00	379,31
10/2024		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	101	19/11/2024	Mensal	3.539,12	283,12	0,00	0,00	0,00	283,12
10/2024		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021080915144 1	773.744.952-34	101	19/11/2024	Mensal	2.401,05	192,08	0,00	0,00	0,00	192,08
10/2024		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002842018100414450 4	783.873.102-04	101	19/11/2024	Mensal	1.951,02	156,08	0,00	0,00	0,00	156,08
10/2024		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292018100211203 3	572.675.882-04	101	19/11/2024	Mensal	4.997,09	399,76	0,00	0,00	0,00	399,76
10/2024		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709525 2	459.648.822-34	101	19/11/2024	Mensal	4.863,96	389,11	0,00	0,00	0,00	389,11
10/2024		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917061 7	048.589.072-01	101	19/11/2024	Mensal	2.356,53	188,52	0,00	0,00	0,00	188,52
10/2024		MARISA VAZ DA SILVA	01110003882017091410032 3	373.717.622-15	101	19/11/2024	Mensal	3.542,24	283,37	0,00	0,00	0,00	283,37
10/2024		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110008012022051910332 8	394.504.302-68	101	19/11/2024	Mensal	3.460,30	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
10/2024		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001892019032919481 1	282.154.432-49	101	19/11/2024	Mensal	4.536,91	362,95	0,00	0,00	0,00	362,95
10/2024		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001562018100217130 9	765.226.802-25	101	19/11/2024	Mensal	3.585,94	286,87	0,00	0,00	0,00	286,87
10/2024		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007682021120918034 8	020.246.122-02	101	19/11/2024	Mensal	4.125,92	330,07	0,00	0,00	0,00	330,07
10/2024		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.593.712-91	101	19/11/2024	Mensal	1.912,67	153,02	0,00	0,00	0,00	153,02
10/2024		MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	101	19/11/2024	Mensal	4.820,44	385,63	0,00	0,00	0,00	385,63
10/2024		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110008932023110717285 2	024.512.702-09	101	19/11/2024	Mensal	1.694,67	135,57	0,00	0,00	0,00	135,57
10/2024		MERYANNE CAROLINE SILVA DE SOUZA	01110006712020110518104 1	000.277.572-77	101	19/11/2024	Mensal	2.367,28	189,38	0,00	0,00	0,00	189,38
10/2024		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110002952018100415052 8	620.045.792-34	101	19/11/2024	Mensal	1.923,99	153,91	0,00	0,00	0,00	153,91
10/2024		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616312 6	067.622.082-45	103	19/11/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
10/2024		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	101	19/11/2024	Mensal	3.943,31	315,46	0,00	0,00	0,00	315,46
10/2024		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110008912023110116473 2	054.144.762-92	103	19/11/2024	Mensal	703,66	14,07	0,00	0,00	0,00	14,07
10/2024		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163 9	450.630.262-68	101	19/11/2024	Mensal	2.253,31	180,26	0,00	0,00	0,00	180,26
10/2024		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001752019032919480 4	688.335.632-00	101	19/11/2024	Mensal	2.147,58	171,80	0,00	0,00	0,00	171,80
10/2024		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003892017083116502 6	411.102.002-00	101	19/11/2024	Mensal	4.316,99	345,35	0,00	0,00	0,00	345,35
10/2024		PATRICIA KELLY ALVES MATOS	01110005402019051309031 7	750.768.022-34	101	19/11/2024	Mensal	5.160,41	412,83	0,00	0,00	0,00	412,83
10/2024		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412493 6	874.516.912-91	101	19/11/2024	Mensal	2.116,99	169,35	0,00	0,00	0,00	169,35
10/2024		PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110009372024051015392 3	933.300.552-49	101	19/11/2024	Mensal	4.172,61	333,82	0,00	0,00	0,00	333,82
10/2024		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510254 0	023.449.192-26	101	19/11/2024	Mensal	2.380,11	190,40	0,00	0,00	0,00	190,40
10/2024		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090 3	894.309.052-87	101	19/11/2024	Mensal	1.984,59	158,76	0,00	0,00	0,00	158,76
10/2024		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007612022021716323 1	003.133.672-60	101	19/11/2024	Mensal	4.833,83	386,70	0,00	0,00	0,00	386,70
10/2024		RAFAEL ALVES FARIAS	01110008382023010915365 5	013.228.762-40	101	19/11/2024	Mensal	2.327,49	186,19	0,00	0,00	0,00	186,19
10/2024		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.818.312-87	101	19/11/2024	Mensal	4.786,73	382,93	0,00	0,00	0,00	382,93
10/2024		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110006722020110518303 6	889.747.402-06	101	19/11/2024	Mensal	4.389,31	351,14	0,00	0,00	0,00	351,14
10/2024		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030615595 4	001.580.082-94	101	19/11/2024	Mensal	2.257,68	180,61	0,00	0,00	0,00	180,61
10/2024		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614256 2	779.196.532-15	101	19/11/2024	Mensal	1.764,18	141,13	0,00	0,00	0,00	141,13
10/2024		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.994.302-63	101	19/11/2024	Mensal	3.430,84	274,46	0,00	0,00	0,00	274,46
10/2024		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	101	19/11/2024	Mensal	2.073,89	165,91	0,00	0,00	0,00	165,91
10/2024		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007182021052711503 8	755.853.152-04	101	19/11/2024	Mensal	3.483,58	278,68	0,00	0,00	0,00	278,68

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 91.634,44

Número da Guia: 012411133802847 4-1 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100215 4942	832.771.372-87	101	19/11/2024	Mensal	1.915,53	153,24	0,00	0,00	0,00	153,24
10/2024		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716 0432	019.423.502-52	101	19/11/2024	Mensal	4.306,29	344,50	0,00	0,00	0,00	344,50
10/2024		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911 2811	917.971.522-20	101	19/11/2024	Mensal	1.889,55	151,16	0,00	0,00	0,00	151,16
10/2024		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012 5554	595.251.182-15	101	19/11/2024	Mensal	4.006,50	320,52	0,00	0,00	0,00	320,52
10/2024		RENAN ROCHA E SILVA	01110007632022031517 3216	709.687.812-88	101	19/11/2024	Mensal	1.647,76	131,82	0,00	0,00	0,00	131,82
10/2024		RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	01110006652020081313 1444	020.970.262-14	101	19/11/2024	Mensal	3.360,39	268,83	0,00	0,00	0,00	268,83
10/2024		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011 6433	746.879.512-34	101	19/11/2024	Mensal	4.839,54	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16
10/2024		RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	01110001632018100217 4403	010.874.702-69	101	19/11/2024	Mensal	3.911,56	312,92	0,00	0,00	0,00	312,92
10/2024		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052510 5237	012.190.832-16	101	19/11/2024	Mensal	3.425,80	274,06	0,00	0,00	0,00	274,06
10/2024		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414 4014	632.830.342-49	101	19/11/2024	Mensal	2.897,33	231,78	0,00	0,00	0,00	231,78
10/2024		RODRIGO MORAES MARTINS	01110009612024090517 5305	011.189.442-59	101	19/11/2024	Mensal	2.488,60	199,08	0,00	0,00	0,00	199,08
10/2024		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007502021100113 1438	003.585.692-06	101	19/11/2024	Mensal	1.510,71	120,85	0,00	0,00	0,00	120,85
10/2024		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004062017111311 5800	683.107.902-44	101	19/11/2024	Mensal	1.866,79	149,34	0,00	0,00	0,00	149,34
10/2024		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018051111 0552	022.607.572-94	101	19/11/2024	Mensal	3.488,31	279,06	0,00	0,00	0,00	279,06
10/2024		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021080212 3945	060.187.493-51	101	19/11/2024	Mensal	3.667,88	293,43	0,00	0,00	0,00	293,43
10/2024		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215 5038	981.721.402-82	101	19/11/2024	Mensal	2.511,46	200,91	0,00	0,00	0,00	200,91
10/2024		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919 4854	005.581.672-01	101	19/11/2024	Mensal	4.638,32	363,06	0,00	0,00	0,00	363,06
10/2024		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110008872023100617 0410	614.629.502-72	101	19/11/2024	Mensal	3.400,19	272,01	0,00	0,00	0,00	272,01
10/2024		ROSELI SERRAO TAVARES	01110008272022110711 2007	751.094.682-49	101	19/11/2024	Mensal	4.820,06	385,60	0,00	0,00	0,00	385,60
10/2024		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919 4807	197.679.192-87	101	19/11/2024	Mensal	1.648,17	131,85	0,00	0,00	0,00	131,85
10/2024		ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	01110009582024082618 0244	892.479.222-91	101	19/11/2024	Mensal	1.479,30	118,34	0,00	0,00	0,00	118,34
10/2024		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001682018100510 2712	399.392.862-87	101	19/11/2024	Mensal	5.289,03	423,12	0,00	0,00	0,00	423,12
10/2024		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001672018100217 4742	271.180.292-20	101	19/11/2024	Mensal	4.304,55	344,36	0,00	0,00	0,00	344,36
10/2024		ROSIVALDO LOBATO MIRANDA	01110007082021050610 3104	362.673.492-20	101	19/11/2024	Mensal	3.634,13	290,73	0,00	0,00	0,00	290,73
10/2024		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023061710 4253	667.328.082-49	101	19/11/2024	Mensal	4.323,34	345,86	0,00	0,00	0,00	345,86
10/2024		RUBELLYA RODRIGUES COSTA SILVA DA SI	01110008912021012809 5959	021.606.562-32	101	19/11/2024	Mensal	1.673,91	133,91	0,00	0,00	0,00	133,91
10/2024		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207 4601	614.905.472-15	101	19/11/2024	Mensal	5.004,15	400,33	0,00	0,00	0,00	400,33
10/2024		SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024081314 5217	791.772.602-76	101	19/11/2024	Mensal	1.675,40	134,03	0,00	0,00	0,00	134,03
10/2024		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007962022042814 0611	018.561.512-01	101	19/11/2024	Mensal	3.851,01	308,08	0,00	0,00	0,00	308,08
10/2024		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003642017080412 2323	530.521.292-87	101	19/11/2024	Mensal	6.797,06	543,76	0,00	0,00	0,00	543,76
10/2024		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007562021102918 4729	600.008.603-28	101	19/11/2024	Mensal	5.141,28	411,30	0,00	0,00	0,00	411,30
10/2024		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004552018040316 5828	821.699.122-04	101	19/11/2024	Mensal	4.080,31	326,42	0,00	0,00	0,00	326,42
10/2024		SARA DO SOCORRO PIMENTEL RODRIGUES	01110005312019032209 1337	689.917.972-53	101	19/11/2024	Mensal	2.431,54	194,52	0,00	0,00	0,00	194,52
10/2024		SERGIO LOPES DA SILVA	01110000852018100215 0551	117.338.082-49	101	19/11/2024	Mensal	5.789,28	463,14	0,00	0,00	0,00	463,14
10/2024		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110006802019112621 0729	613.738.342-34	101	19/11/2024	Mensal	3.508,80	280,70	0,00	0,00	0,00	280,70
10/2024		SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110009322024050617 3808	686.182.042-34	101	19/11/2024	Mensal	1.831,62	146,52	0,00	0,00	0,00	146,52
10/2024		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003192019032919 4904	393.049.812-04	101	19/11/2024	Mensal	3.607,36	288,58	0,00	0,00	0,00	288,58
10/2024		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916 1636	725.328.072-53	101	19/11/2024	Mensal	1.900,23	152,01	0,00	0,00	0,00	152,01

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 91.634,44

Número da Guia: 0124111338028474-1 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217482 7	873.699.602-34	101	19/11/2024	Mensal	3.554,45	284,35	0,00	0,00	0,00	284,35
10/2024		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255 3	803.518.242-00	101	19/11/2024	Mensal	4.602,03	368,16	0,00	0,00	0,00	368,16
10/2024		SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	01110001722018100217492 7	674.832.742-68	101	19/11/2024	Mensal	3.762,15	300,97	0,00	0,00	0,00	300,97
10/2024		SORAYA CARRERA BRITO	01110008112022071112481 3	902.410.292-87	101	19/11/2024	Mensal	5.700,04	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00
10/2024		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110006852023062818054 5	550.538.312-20	101	19/11/2024	Mensal	4.219,66	337,57	0,00	0,00	0,00	337,57
10/2024		SUELEM DA SILVA BRITO	01110007552021102918184 8	031.309.792-55	101	19/11/2024	Mensal	3.592,12	287,36	0,00	0,00	0,00	287,36
10/2024		SUELEN LIMA E SILVA	01110005932019122718350 2	948.672.812-72	101	19/11/2024	Mensal	4.084,83	326,78	0,00	0,00	0,00	326,78
10/2024		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490 7	410.297.982-49	101	19/11/2024	Mensal	3.949,18	315,93	0,00	0,00	0,00	315,93
10/2024		SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA	01110009572024082617421 6	702.082.282-76	101	19/11/2024	Mensal	1.476,41	118,11	0,00	0,00	0,00	118,11
10/2024		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919490 8	625.762.322-72	101	19/11/2024	Mensal	3.795,87	303,67	0,00	0,00	0,00	303,67
10/2024		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	01110009422024060616022 2	068.811.022-32	101	19/11/2024	Mensal	3.640,26	291,22	0,00	0,00	0,00	291,22
10/2024		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817664 0	966.647.602-25	101	19/11/2024	Mensal	1.961,20	156,89	0,00	0,00	0,00	156,89
10/2024		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325 5	934.182.642-04	101	19/11/2024	Mensal	4.621,90	369,75	0,00	0,00	0,00	369,75
10/2024		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000492016100214344 4	774.127.612-34	101	19/11/2024	Mensal	3.732,25	298,58	0,00	0,00	0,00	298,58
10/2024		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110008522019082017485 4	899.533.712-53	101	19/11/2024	Mensal	6.656,49	532,51	0,00	0,00	0,00	532,51
10/2024		THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS	01110008842023100316230 8	007.356.662-82	101	19/11/2024	Mensal	4.209,93	336,79	0,00	0,00	0,00	336,79
10/2024		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121419351 6	095.555.097-19	101	19/11/2024	Mensal	8.534,87	522,78	0,00	0,00	0,00	522,78
10/2024		THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192 5	043.509.142-50	103	19/11/2024	Mensal	697,37	13,94	0,00	0,00	0,00	13,94
10/2024		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021081706593 0	005.495.822-90	101	19/11/2024	Mensal	3.330,70	266,45	0,00	0,00	0,00	266,46
10/2024		VALDENILDE DOS SANTOS MOREIRA	01110007822022022317280 4	019.612.632-03	101	19/11/2024	Mensal	2.509,38	200,75	0,00	0,00	0,00	200,75
10/2024		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318235 2	006.576.312-21	101	19/11/2024	Mensal	3.930,86	314,46	0,00	0,00	0,00	314,46
10/2024		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919490 3	858.236.102-00	101	19/11/2024	Mensal	3.760,27	300,82	0,00	0,00	0,00	300,82
10/2024		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009392024051317155 0	966.330.922-49	101	19/11/2024	Mensal	3.426,77	274,14	0,00	0,00	0,00	274,14
10/2024		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712034 8	044.659.962-44	101	19/11/2024	Mensal	4.283,47	342,67	0,00	0,00	0,00	342,67
10/2024		VICTOR MARQUES DA SILVA BARROS	01110009442024061109484 2	007.398.582-11	103	19/11/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
10/2024		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083 9	010.892.912-48	101	19/11/2024	Mensal	4.079,91	325,67	0,00	0,00	0,00	325,67
10/2024		VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO	01110009242024040917173 1	041.655.232-32	101	19/11/2024	Mensal	3.553,07	284,24	0,00	0,00	0,00	284,24
10/2024		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013117240 7	888.299.142-15	101	19/11/2024	Mensal	5.988,93	479,11	0,00	0,00	0,00	479,11
10/2024		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415281 6	844.523.581-87	101	19/11/2024	Mensal	4.292,52	343,40	0,00	0,00	0,00	343,40
10/2024		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113285 2	884.737.882-49	101	19/11/2024	Mensal	4.879,40	390,35	0,00	0,00	0,00	390,35
10/2024		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	101	19/11/2024	Mensal	4.596,54	367,72	0,00	0,00	0,00	367,72
10/2024		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250 9	449.085.362-04	101	19/11/2024	Mensal	2.546,23	203,69	0,00	0,00	0,00	203,69
10/2024		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110006982023120112263 6	958.847.342-04	101	19/11/2024	Mensal	1.852,72	148,21	0,00	0,00	0,00	148,21
10/2024		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110006482023032915432 2	826.024.842-53	101	19/11/2024	Mensal	2.336,16	186,89	0,00	0,00	0,00	186,89
10/2024		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551 2	992.764.372-15	101	19/11/2024	Mensal	6.610,97	528,87	0,00	0,00	0,00	528,87
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**1.151.305,35**	**91.634,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.634,44**
					Total do Estabelecimento		**23.453.830/0015-75**	**1.151.305,35**	**91.634,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.634,44**
							Total FGTS	**1.151.305,35**	**91.634,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.634,44**

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 91.634,44

Número da Guia: 0124111338028474-1 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0015-76

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	328	1.143.582,19	91.480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.480,01
10/2024	103	11	7.723,16	154,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,43
		Total FGTS	**1.151.305,35**	**91.634,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.634,44**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/pós auxiliar - Informação prestada pela cessionária/destino
701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto os enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de cargs
721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte Individual - Microempreendedor Individual
751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
810 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 6.950/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
909 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 91.634,44

Número da Guia: 0124111338028474-1 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	23.453.830/0015-75	339	1.151.305,35	91.634,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.634,44
		Total FGTS	**1.151.305,35**	**91.634,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.634,44**

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 91.634,44

Número da Guia: 0124111338028474-1 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	328	1.140.766,47	91.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.254,77
10/2024	12 - FGTS 13° salário	3	2.815,72	225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,24
10/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	11	7.311,33	146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,20
10/2024	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	411,63	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23
		Total FGTS	**1.151.305,35**	**91.634,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.634,44**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 91.634,44

Número da Guia: 01241113380284 74-1 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	339	1.151.305,35	91.634,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.634,44
	Total FGTS	**1.151.305,35**	**91.634,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.634,44**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	**FATURA E COMPROVANTE – COSANPA**

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

COSANPA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988	**FATURA AGRUPADA** **64056**	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossivel a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 10/2024	2024 / 64056	10/2024	02/11/2024	18/11/2024	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - HOSPITAL	1	1 - BELEM-UNSUL	S	A/E	13348	1530	2.113,43	41.916,41

EXECUÇÃO DE SERVIÇO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 04/10/24
CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

Nº 10/2024
FINANCEIRO-HJB
30/10/24
C.C. 01022020

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
QUARENTA E UM MIL E NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS e QUARENTA E UM CENTAVOS	1	44.029,84	4,80	2.113,43	41.916,41

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2024 / 64056

82610000419-9 16410022007-2 08612500102-3 02470640567-7

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:28
Código de Barras	82610000419-9 16410022007-2 08612500102-3 02470640567-7
Valor do pagamento	R$ 41.916,41 (Quarenta e Um Mil e Novecentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 10-2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675405154880000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:20

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	**FATURA E COMPROVANTE – ENERGIA ELETRICA**

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

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_VD

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

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91972723

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
1000363188	3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
10/2024	24/11/2024	R$ 116.931,22

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/09/2024	31/10/2024	31	30/11/2024

NOTA FISCAL Nº 105414997 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/10/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15241004895728000180660001054149971014012732
Protocolo de autorização: 3152400027707178 -
01/11/2024 às 16:31:35

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 01/10 - 31/10 - Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 2 Out/24 custo adicional de R$ 7,877 a cada 100 kWh.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo Ponta (kWh)	8.972,20	4,085827	3,138000	1.538,91	6.965,18	36.658,86
Consumo Fora Ponta (kWh)	94.932,57	0,517603	0,397530	2.062,74	9.336,10	49.137,38
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	11,48	50,093206	47,530000	29,80	0,00	575,07
Demanda Ativa (kW)	246,52	61,888285	47,530000	640,46	2.898,77	15.256,70
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	30,81	0,378773	0,290980	0,49	2,22	11,67
Adicional Bandeira				447,36	2.024,77	10.656,70
ITENS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23
Multa						2.045,41
Correção Monetária						106,66
Juros						204,54

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	111721,31	19,0000	21.227,04
PIS	91.069,34	0,9241	841,57
COFINS	91.069,34	4,2585	3.878,19

Grandezas Contratadas

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

ATESTO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
EM 04/11/24.
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
HUJSH - Hospital Jean Bitar
ASSINATURA/CARIMBO

N: 10/2024
FINANCEIRO-HJB
30/10/24
C.C. 01022020

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030003228	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	52.578.017	53.237.271	0,1440	94.932,57 kWh
31030003228	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	4.628.190	4.690.497	0,1440	8.972,20 kWh
31030003228	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	428	0,5760	246,52 kW
31030003228	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	264	0,5760	152,06 kW
31030003228	Dem. Reat. Exced. FP,	Demanda DMCR FP Reg	0	1.574	0,1440	226,65 kVAr
31030003228	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	962	0,1440	138,52 kVAr
31030003228	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	174.359	174.573	0,1440	30,81 kVAr
31030003228	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	201.683	201.683	0,1440	0,00 kVAr

Reservado ao Fisco

5B2E.1932.2602.806A.B87B.F157.2587.F427

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 3.351,77	01/11/2024
Média dos 12 meses (kWh): 100.833,51	Resolução ANEEL
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 246,53	3371/24
Dem. Máx. Ponta (kW): 152,06	

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

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384118 91300.253175 1 00000011693122

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
01.11.2024	0202410105414997	DM	N	31.10.2024

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	17	R$		

INSTALAÇÃO: 1143425
REFERÊNCIA: 10/2024

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

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

VENCIMENTO	24.11.2024
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
NOSSO NÚMERO	33733841191300253
(=) VALOR DOCUMENTO	116.931,22
(-) DESCONTO ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

Ficha de Compensação

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:40
Cï¿½digo de Barras	00190000090337338411891300253175100000011693122
Descrïï¿½ï¿½o	EQUATORIAL ENERGIA COMP 10-2024
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024110105741556098
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4895728000180
Razï¿½o Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2024 16:40:26
Valor Nominal	116.931,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 116.931,22 (Cento E Dezesseis Mil E Novecentos E Trinta E Um Reais E Vinte E Dois Centavos)
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681496269000000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:48

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10	**RELATORIO CONTABIL COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº. 287/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 14 de Novembro de 2024.

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

Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência OUTUBRO/2024.

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, instituição filantrópica, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, mantenedor do Hospital Jean Bitar, inscrito no CNPJ sob n°. 23.453.830/0015-75, CNES 7967012, encaminha informações financeiras e contábeis do Hospital Jean Bitar, referente ao mês **OUTUBRO/2024**.

Desde já agradecemos e retiramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

VIVIANE DA COSTA CONCEIÇÃO
Contadora
CRC PA – 013815/O-3

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15734
INDSH-Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2024/2454872 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

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

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 287 2024 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP. OUTUBRO 2024**
Data do protocolo: **14/11/2024 às 14h:26**

SAIR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	408.673,76 D	
05/11/2024						
008810001000022001	REF.NF. 7831 - DIMASTER SP		11	2.011,87	0,00	410.685,63 D
18/11/2024						
008810001000002001	REF.NF. 101728 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	1.843,10	0,00	412.528,73 D
008810001000003001	REF.NF. 101960 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	46.225,94	0,00	458.754,67 D
008810001000004001	REF.NF. 102274 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	1.101,60	0,00	459.856,27 D
008810001000013001	REF.NF. 159079 - F CARDOSO		11	1.215,00	0,00	461.071,27 D
008810001000014001	REF.NF. 159126 - F CARDOSO		11	150,00	0,00	461.221,27 D
008810001000019001	REF.NF. 280175 - ANTIBIOTICOS		11	5.400,00	0,00	466.621,27 D
008810001000030001	REF.NF. 521667 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	80,00	0,00	466.701,27 D
21/11/2024						
008810001000005001	REF.NF. 000001670 - DISTRIMED DISTRIB.		11	2.478,00	0,00	469.179,27 D
008810001000007001	REF.NF. 000003272 - BF COELHO		11	6.109,21	0,00	475.288,48 D
008810001000008001	REF.NF. 000003273 - BF COELHO		11	2.556,50	0,00	477.844,98 D
008810001000009001	REF.NF. 000012067 - ONCONORTE LTDA		11	873,20	0,00	478.718,18 D
008810001000012001	REF.NF. 000018103 - IFS		11	720,00	0,00	479.438,18 D
008810001000019001	REF.NF. 000296424 - CIENTIFICA MEDICA H		11	2.112,50	0,00	481.550,68 D
26/11/2024						
008810001000013001	REF.NF. 000103986 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	1.290,00	0,00	482.840,68 D
008810001000018001	REF.NF. 000532985 - CRISTALIA PRODUTOS		11	1.350,00	0,00	484.190,68 D
29/11/2024						
008810001000035001	REF.NF. 000159303 - F CARDOSO		11	7.343,00	0,00	491.533,68 D
008810001000073001	REF.NF. 000042753 - R.C. ZAGALLO		11	25.524,00	0,00	517.057,68 D
30/11/2024						
000001001000011001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 11/2024	4110101060001	11	0,00	199.978,33	317.079,35 D
000001001000011026	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11	14.254,18	0,00	331.333,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				122.638,10	199.978,33	331.333,53 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.2	**CUSTOS E DESPESAS**

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	8.099.885,27 D	
30/11/2024						
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	805.105,95	0,00	8.904.991,22 D
008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	13.113,73	0,00	8.918.104,95 D
008890001000001024	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	9.210,43	8.908.894,52 D
008890001000001028	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	3.715,69	8.905.178,83 D
008890001000001033	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	9.534,61	8.895.644,22 D
008890001000001034	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	2.350,01	8.893.294,21 D
008890001000001035	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	3.547,27	8.889.746,94 D
008890001000001050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	4.196,34	0,00	8.893.943,28 D
008890001000001061	SALARIO A PAGAR REF: 11/2024	2130101010001	11	3.593,35	0,00	8.897.536,63 D
008890001000001062	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	5.867,59	0,00	8.903.404,22 D
008890001000001063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	43,82	0,00	8.903.448,04 D
008890001000001065	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	3.005,03	8.900.443,01 D
008890001000001066	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	9.994,44	8.890.448,57 D
008890001000001067	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	35,29	8.890.413,28 D
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	694,86	0,00	8.891.108,14 D
008890001000001081	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	56,76	8.891.051,38 D
008890001000001091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	784,82	0,00	8.891.836,20 D
008890001000001092	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	76,52	0,00	8.891.912,72 D
008890001000001093	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 11/20	2130101010001	11	32,63	0,00	8.891.945,35 D
008890001000001094	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	286,48	0,00	8.892.231,83 D
008890001000001098	REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	527,51	8.891.704,32 D
008890001000001099	DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO REF: 11/	2130101010001	11	0,00	460,22	8.891.244,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				833.796,09	42.437,26	8.891.244,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	279.879,76 D	
04/11/2024						
008850001000006001	PGTO. FOL 000004429 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	4.823,40	0,00	284.703,16 D
30/11/2024						
008890001000001058	REF: 11/2024	2130101020002	11	124,78	0,00	284.827,94 D
008890001000001059	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 11/2	2130101020002	11	493,40	0,00	285.321,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.441,58	0,00	285.321,34 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008 - VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	154.883,02 D	
27/11/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 59728 - PASSE FACIL	2110101040001	11	29.668,00	0,00	184.551,02 D
30/11/2024						
008890001000001027	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	16.854,58	167.696,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.668,00	16.854,58	167.696,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:	398.909,33 D	
30/11/2024						
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2024	2130101010001	11	12.846,12	0,00	411.755,45 D
008890001000001014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	27.899,33	0,00	439.654,78 D
008890001000001036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	1.030,13	0,00	440.684,91 D
008890001000001095	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	392,90	0,00	441.077,81 D
008890001000001100	H EXTRA M ANTER REF: 11/2024	2130101010001	11	80,97	0,00	441.158,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				42.249,45	0,00	441.158,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE				SALDO ANTERIOR:	589.565,78 D	
30/11/2024						
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	51.773,33	0,00	641.339,11 D
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	6.671,41	0,00	648.010,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				58.444,74	0,00	648.010,52 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO				SALDO ANTERIOR:	222.116,98 D	
30/11/2024						
008890001000001013	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	21.979,62	0,00	244.096,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.979,62	0,00	244.096,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO				SALDO ANTERIOR:	162.107,86 D	
30/11/2024						
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	17.559,58	0,00	179.667,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.559,58	0,00	179.667,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:	622.787,72 D	
30/11/2024						
008890001000001029	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2024	2130101020002	11	81.330,61	0,00	704.118,33 D
008890001000001032	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2024	2130101030005	11	0,00	8.165,11	695.953,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				81.330,61	8.165,11	695.953,22 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	873.115,38 D	
30/11/2024						
008890001000001005	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2024	2130101030001	11	77.981,38	0,00	951.096,76 D
008890001000001006	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2024	2130101030001	11	12.873,02	0,00	963.969,78 D
008890001000001080	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2024	2130101030001	11	0,00	3.475,46	960.494,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				90.854,40	3.475,46	960.494,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.159.898,35 D	
30/11/2024						
008890001000001001	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2024	2130101030004	11	71.851,00	0,00	1.231.749,35 D
008890001000001002	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2024	2130101030004	11	32.185,33	0,00	1.263.934,68 D
008890001000001003	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2024	2130101030004	11	13.572,27	0,00	1.277.506,95 D
008890001000001076	REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	2.896,21	1.274.610,74 D
008890001000001077	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	1.052,81	1.273.557,93 D
008890001000001078	REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	262,22	1.273.295,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				117.608,60	4.211,24	1.273.295,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	203.753,79 D	
30/11/2024						
000001001000010001	FGTS 13 SALARIO 1 PARC	2130101020002	11	35.413,74	0,00	239.167,53 D
008890001000001004	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2024	2130101030005	11	10.357,69	0,00	249.525,22 D
008890001000001007	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2024	2130101030002	11	7.050,39	0,00	256.575,61 D
008890001000001072	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2024	2130101030005	11	0,00	62,95	256.512,66 D
008890001000001079	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2024	2130101030005	11	0,00	336,89	256.175,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				52.821,82	399,84	256.175,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	13.273.784,20 D	
05/11/2024						
008810001000013001	REF.NF. 2146 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	13.423.784,20 D
008810001000013004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11	0,00	150.000,00	13.273.784,20 D
008810001000018001	REF.NF. 538 - JB CLINICOS ASSOC		11	141.916,02	0,00	13.415.700,22 D
12/11/2024						
008810001000001001	REF.NF. 3069 - STAP - SOCIEDADE DE		11	14.000,00	0,00	13.429.700,22 D
008810001000004001	REF.NF. 2149 - ESTACAO CONSULTAS		11	32.800,00	0,00	13.462.500,22 D
008810001000005001	REF.NF. 2150 - ESTACAO CONSULTAS		11	26.650,00	0,00	13.489.150,22 D
13/11/2024						
008810001000003001	REF.NF. 3070 - STAP - SOCIEDADE DE		11	5.600,00	0,00	13.494.750,22 D
18/11/2024						
008810001000026001	REF.NF. 422 - CLINICA DERMOCLIN		11	9.400,00	0,00	13.504.150,22 D
19/11/2024						
008810001000001001	REF.NF. 161 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	13.695.000,22 D
008810001000002001	REF.NF. 162 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	13.711.000,22 D
25/11/2024						
008810001000007001	REF.NF. 1050 - BRANCALHAO, CHAVES		11	128.000,00	0,00	13.839.000,22 D
008810001000008001	REF.NF. 1051 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	13.850.000,22 D
008810001000013001	REF.NF. 2024603 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	103.000,00	0,00	13.953.000,22 D
008810001000014001	REF.NF. 2811 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	13.960.000,22 D
008810001000015001	REF.NF. 3091 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	14.160.000,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000017001	REF.NF. 54 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	14.200.400,22 D
27/11/2024						
008810001000004003	REF.NF. 4759 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	14.290.365,22 D
008810001000004004	REF.NF. 4759 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	14.295.100,22 D
29/11/2024						
008810001000085001	REF.NF. 1438 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	14.298.100,22 D
008810001000087001	REF.NF. 1854 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	14.305.100,22 D
008810001000092001	REF.NF. 20241171 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	14.308.100,22 D
008810001000110001	REF.NF. 811 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	14.320.150,22 D
008810001000111001	REF.NF. 836 - QUALIMED ASSESSORIA		11	71.250,00	0,00	14.391.400,22 D
30/11/2024						
000001001000013001	REF. NF. 1467 - MEDICAL	2110101040001	11	3.520,00	0,00	14.394.920,22 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 11/2024 - JB & L LTDA	2110101040003	11	3.500,00	0,00	14.398.420,22 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2023. CO MP. 11/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MED ICOS LTDA ME	2110101020003	11	150.000,00	0,00	14.548.420,22 D
008810001000001001	REF.NF. 423 - CLINICA DERMOCLIN		11	13.800,00	0,00	14.562.220,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.438.436,02	150.000,00	14.562.220,22 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA SALDO ANTERIOR: 7.319.194,45 D

01/11/2024						
008810001000001001	REF.NF. 11 - ANA MARIA SILVA DE A		11	100,00	0,00	7.319.294,45 D
008810001000002001	REF.NF. 20241217 - SALUX		11	11.250,00	0,00	7.330.544,45 D
12/11/2024						
008810001000002001	REF.NF. 2024833 - LUXUS CONSULTORIA E		11	176,87	0,00	7.330.721,32 D
008810001000003001	REF.NF. 2024860 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	7.331.204,04 D
21/11/2024						
008810001000025001	REF.NF. 5007 - MONITORA LABORATORIO		11	414,00	0,00	7.331.618,04 D
008810001000026001	REF.NF. 691 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	320,32	0,00	7.331.938,36 D
25/11/2024						
008810001000009001	REF.NF. 142575 - SAPRA		11	103,15	0,00	7.332.041,51 D
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO SAPRA	2110101040003	11	0,00	103,15	7.331.938,36 D
008810001000010001	REF.NF. 142781 - SAPRA		11	103,15	0,00	7.332.041,51 D
008810001000011003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11	0,00	96.196,70	7.235.844,81 D
008810001000011004	REF.NF. 16786 - HOSPITAL DO CORACAO		11	26.762,40	0,00	7.262.607,21 D
008810001000011005	REF.NF. 16786 - HOSPITAL DO CORACAO		11	2.973,60	0,00	7.265.580,81 D
008810001000012003	REF.NF. 16787 - HOSPITAL DO CORACAO		11	60.310,80	0,00	7.325.891,61 D
008810001000012004	REF.NF. 16787 - HOSPITAL DO CORACAO		11	6.701,20	0,00	7.332.592,81 D
008810001000016001	REF.NF. 506376 - BIONEXO		11	5.885,95	0,00	7.338.478,76 D
008810001000018001	REF.NF. 590 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	369.906,31	0,00	7.708.385,07 D
008810001000019001	REF.NF. 144 - MEIRELES SOCIEDADE I		11	1.000,00	0,00	7.709.385,07 D
26/11/2024						
008810001000002001	REF.NF. 31823 - ORG NAC DE ACREDITAC		11	3.905,00	0,00	7.713.290,07 D
27/11/2024						
008810001000002001	REF.NF. 22910 - CEMETRA		11	4.202,15	0,00	7.717.492,22 D
008810001000003001	REF.NF. 2883 - TAVARES E PEREIRA		11	1.620,00	0,00	7.719.112,22 D
008810001000005001	REF.NF. 5793 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	7.720.012,12 D
008810001000006001	REF.NF. 798 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	7.722.012,12 D
008810001000007001	REF.NF. 86 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	4.000,00	0,00	7.726.012,12 D
008810001000008001	REF.NF. 87 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	14.630,00	0,00	7.740.642,12 D
28/11/2024						
008810001000005001	REF.NF. 103 - CHAVEIRO SOUSA		11	28,00	0,00	7.740.670,12 D
008810001000006001	REF.NF. 1303 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	7.748.670,12 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO BS SAUDE LTDA	2110101040003	11	0,00	8.000,00	7.740.670,12 D
008810001000007001	REF.NF. 3356 - RONALD NAZARE RIBEIR		11	18,00	0,00	7.740.688,12 D
008810001000009001	REF.NF. 6128 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	1.509,00	0,00	7.742.197,12 D
008810001000010001	REF.NF. 696 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	309,40	0,00	7.742.506,52 D
29/11/2024						
008810001000079001	REF.NF. 103 - ROCHE DIABETES CARE		11	133.500,00	0,00	7.876.006,52 D
008810001000080001	REF.NF. 105 - JOSELINA DA SILVA		11	1.403,00	0,00	7.877.409,52 D
008810001000082001	REF.NF. 12306 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	7.883.350,34 D
008810001000083001	REF.NF. 12375 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	7.884.440,34 D
008810001000084001	REF.NF. 1374 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	7.892.440,34 D
008810001000088001	REF.NF. 18641 - MULTIANALISES		11	600,00	0,00	7.893.040,34 D
008810001000091001	REF.NF. 2019 - ECOSERVICE		11	1.520,00	0,00	7.894.560,34 D
008810001000094001	REF.NF. 20242326 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	7.898.583,74 D
008810001000095001	REF.NF. 202434 - E. S. COMERCIO E ASS		11	2.320,00	0,00	7.900.903,74 D
008810001000096001	REF.NF. 202435 - E. S. COMERCIO E ASS		11	2.640,00	0,00	7.903.543,74 D
008810001000101001	REF.NF. 2675 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	7.917.943,74 D
008810001000102001	REF.NF. 3572534 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.183,40	0,00	7.921.127,14 D
008810001000103003	REF.NF. 397 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	7.931.477,14 D
008810001000103004	REF.NF. 397 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	7.941.827,14 D
008810001000106001	REF.NF. 66055 - IQG		11	2.342,85	0,00	7.944.169,99 D
008810001000112001	REF.NF. 8478 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	7.944.873,56 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000113001	REF.NF. 850 - SMIL		11	125.000,00	0,00	8.069.873,56 D
30/11/2024						
000001001000014057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11	96.196,70	0,00	8.166.070,26 D
Totais da Conta ==>				951.175,66	104.299,85	8.166.070,26 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO SALDO ANTERIOR: 431.372,02 D

01/11/2024						
008810001000003001	REF.NF. 202462 - CRUZ & SOUZA LTDA		11	455,00	0,00	431.827,02 D
008810001000004001	REF.NF. 27855 - STEMAC		11	1.358,64	0,00	433.185,66 D
21/11/2024						
008810001000021001	REF.NF. 11302 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	435.933,90 D
008810001000021004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11	0,00	2.748,24	433.185,66 D
008810001000024001	REF.NF. 2024106 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	438.685,66 D
29/11/2024						
008810001000086001	REF.NF. 18 - HUMANITY ENGENHARIA		11	60.000,00	0,00	498.685,66 D
008810001000090001	REF.NF. 19 - HUMANITY ENGENHARIA		11	14.500,00	0,00	513.185,66 D
30/11/2024						
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 11/2024 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11	2.748,24	0,00	515.933,90 D
Totais da Conta ==>				87.310,12	2.748,24	515.933,90 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS SALDO ANTERIOR: 29.010,75 D

19/11/2024						
008810001000003001	REF.NF. 20242203 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	3.873,90	0,00	32.884,65 D
Totais da Conta ==>				3.873,90	0,00	32.884,65 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040011 - CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA SALDO ANTERIOR: 256.415,70 D

21/11/2024						
008810001000023001	REF.NF. 1986 - F&F PROD E SERV SAUD		11	32.284,80	0,00	288.700,50 D
Totais da Conta ==>				32.284,80	0,00	288.700,50 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL SALDO ANTERIOR: 1.956.369,62 D

30/11/2024						
000001001000011001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 11/2024	1130101010001	11	199.978,33	0,00	2.156.347,95 D
Totais da Conta ==>				199.978,33	0,00	2.156.347,95 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB SALDO ANTERIOR: 3.611.861,24 D

30/11/2024						
000001001000011004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 11/2024	1130101010002	11	422.633,08	0,00	4.034.494,32 D
Totais da Conta ==>				422.633,08	0,00	4.034.494,32 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS SALDO ANTERIOR: 377.577,85 D

30/11/2024						
000001001000011002	CONSUMO DE DIETA - 11/2024	1130101010015	11	49.912,90	0,00	427.490,75 D
Totais da Conta ==>				49.912,90	0,00	427.490,75 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS SALDO ANTERIOR: 282.085,75 D

30/11/2024						
000001001000011023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 11/2024	1130101010012	11	31.086,30	0,00	313.172,05 D
Totais da Conta ==>				31.086,30	0,00	313.172,05 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	17.669,20 D	
30/11/2024						
000001001000011005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 11/2024	1130101010010	11	4.733,37	0,00	22.402,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.733,37	0,00	22.402,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	133.438,77 D	
30/11/2024						
000001001000011017	CONSUMO DE OPME 11/2024	1130101010009	11	27.858,79	0,00	161.297,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.858,79	0,00	161.297,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	151.301,58 D	
30/11/2024						
000001001000011003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 11/2024	1130101010018	11	9.759,23	0,00	161.060,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.759,23	0,00	161.060,81 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	41.516,24 D	
30/11/2024						
000001001000011007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 11/2024	1130101010013	11	3.119,39	0,00	44.635,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.119,39	0,00	44.635,63 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070001	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB			SALDO ANTERIOR:	898.062,81 D	
30/11/2024						
000001001000011018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 11/2024	1130101010002	11	77.760,12	0,00	975.822,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				77.760,12	0,00	975.822,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	709.057,33 D	
30/11/2024						
000001001000011011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 11/2024	1130101010003	11	84.761,60	0,00	793.818,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				84.761,60	0,00	793.818,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	247.806,65 D	
30/11/2024						
000001001000011012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 11/2024	1130101010006	11	28.666,03	0,00	276.472,68 D
000001001000011020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 11/2024	1130101010016	11	1.777,28	0,00	278.249,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.443,31	0,00	278.249,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	479.038,83 D	
30/11/2024						
000001001000011009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 11/2024	1130101010021	11	18.416,25	0,00	497.455,08 D
000001001000011014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 11/2024	1130101010004	11	47.302,89	0,00	544.757,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				65.719,14	0,00	544.757,97 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	181.517,13 D	
30/11/2024						
000001001000011013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 11/2024	1130101010008	11	8.302,28	0,00	189.819,41 D
000001001000011024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 11/2025	1130101010008	11	4.324,79	0,00	194.144,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.627,07	0,00	194.144,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL			SALDO ANTERIOR:	41.914,15 D	
30/11/2024						
000001001000011045	CONSUMO DE MAT ENXOVAL - 11/2024	1130101010007	11	14.630,00	0,00	56.544,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.630,00	0,00	56.544,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	30.409,87 D	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2024						
000001001000011021	CONSUMO SESMT 11/2024	1130101010011	11	1.703,41	0,00	32.113,28 D
Totais da Conta ==>				1.703,41	0,00	32.113,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	44.375,00 D	
30/11/2024						
000001001000011015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 11/2024	1130101010017	11	4.249,00	0,00	48.624,00 D
Totais da Conta ==>				4.249,00	0,00	48.624,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070011	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/11/2024						
000001001000011038	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 11/2024	1130101010008	11	0,94	0,00	0,94 D
Totais da Conta ==>				0,94	0,00	0,94 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	1.048.442,01 D	
29/11/2024						
008850001000009001	VLR REF.FT 11/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	43.441,37	0,00	1.091.883,38 D
Totais da Conta ==>				43.441,37	0,00	1.091.883,38 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	17.724,18 D	
05/11/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 11/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	107,48	0,00	17.831,66 D
008850001000003001	VLR REF.FT 11/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	852,06	0,00	18.683,72 D
29/11/2024						
008850001000005001	VLR REF.NF 645568 - OI	2110101040002	11	662,79	0,00	19.346,51 D
Totais da Conta ==>				1.622,33	0,00	19.346,51 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	480.108,62 D	
29/11/2024						
008850001000004001	VLR REF.FT 11/2024 - COSANPA	2110101040002	11	31.605,91	0,00	511.714,53 D
Totais da Conta ==>				31.605,91	0,00	511.714,53 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	19.911,13 D	
05/11/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 11/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	794,86	0,00	20.705,99 D
008850001000004001	VLR REF.FT 11/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	615,97	0,00	21.321,96 D
25/11/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 11/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,87	0,00	21.422,83 D
29/11/2024						
008810001000100001	REF.NF. 26067 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	21.912,83 D
008810001000104001	REF.NF. 50378 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	22.122,83 D
Totais da Conta ==>				2.211,70	0,00	22.122,83 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	1.696,92 D	
28/11/2024						
008850001000015001	REF.2760156232 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 5UN DE DOSIMETROS P/ A SAPRA	1110101010010	11	121,50	0,00	1.818,42 D
008850001000019001	REF.2763657726 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 5UN DE DOSIMETROS P/ A SAPRA	1110101010010	11	121,50	0,00	1.939,92 D
Totais da Conta ==>				243,00	0,00	1.939,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	401.205,77 D	
30/11/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1250101020002	11	21.027,93	0,00	422.233,70 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1230101020010	11	123,53	0,00	422.357,23 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1250101020004	11	108,20	0,00	422.465,43 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1250101020008	11	1.855,74	0,00	424.321,17 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1250101020009	11	5.467,46	0,00	429.788,63 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1250101020001	11	11.570,85	0,00	441.359,48 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1250101020006	11	3.331,70	0,00	444.691,18 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1250101020007	11	2.534,62	0,00	447.225,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.020,03	0,00	447.225,80 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:	1.891,20 D	
28/11/2024						
008810001000001001	REF.NF. 590 - GREEN KITCHEN CURSOS		11	1.800,00	0,00	3.691,20 D
29/11/2024						
008810001000099001	REF.NF. 245 - RESULT SMA LTDA		11	3.668,47	0,00	7.359,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.468,47	0,00	7.359,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	8.205,24 D	
30/11/2024						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1024-12/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	309,59	0,00	8.514,83 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.10/2024 - 6/12	1140101010001	11	482,13	0,00	8.996,96 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0724-12/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	27,31	0,00	9.024,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				819,03	0,00	9.024,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	17.285,06 D	
26/11/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 77957 - LUNES TOUR	2110101040001	11	9.779,56	0,00	27.064,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.779,56	0,00	27.064,62 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	67.746,76 D	
28/11/2024						
008850001000017001	REF.6247 - TAXITA PAULO JORGE S. DE OLIV E - COMPRA DE COMBUSTIVEL	1110101010010	11	30,00	0,00	67.776,76 D
29/11/2024						
008810001000093001	REF.NF. 202413 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	71.776,76 D
008810001000098001	REF.NF. 20249 - JOAO MARTINS DO COUT		11	3.000,00	0,00	74.776,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.030,00	0,00	74.776,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	30.000,00 D	
29/11/2024						
008810001000108001	REF.NF. 775 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	33.000,00 D
008810001000108003	ESTORNO DE PROVISAO V. SANTOS SERVICOS A	2110101040003	11	0,00	3.000,00	30.000,00 D
008810001000109001	REF.NF. 776 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	33.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.000,00	3.000,00	33.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	98.373,14 D	
06/11/2024						
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1598228 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO STEMAC NF 4510	1110201010025	11	361,59	0,00	98.734,73 D

A TRANSPORTAR : 99.096,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	98.373,14 D	
DE TRANSPORTE :						99.096,32 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1620079 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO STEMAC NF 5554	1110201010025	11	361,59	0,00	99.096,32 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 1987483 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS INJEX NF 147355	1110201010025	11	473,69	0,00	99.570,01 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 1987921 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS POLITEC NF 478407	1110201010025	11	257,87	0,00	99.827,88 D
07/11/2024						
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 1988002 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS JL DOS SANTOS NF 2534	1110201010025	11	245,62	0,00	100.073,50 D
18/11/2024						
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 0166 - CARTORIO 1.º TABELI AO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1769125	1110201010025	11	1.322,40	0,00	101.395,90 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 0183 - CARTORIO 1.º TABELI AO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1774947 1.3	1110201010025	11	573,53	0,00	101.969,43 D
19/11/2024						
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 1013870 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL. PROTESTO RC ZAGALLO NF 38 202	1110201010025	11	324,85	0,00	102.294,28 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1036360 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL PROTESTO MEDCELER NF 11	1110201010025	11	398,35	0,00	102.692,63 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1036361 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL PROTESTO MEDCELER NF 14	1110201010025	11	349,35	0,00	103.041,98 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 1824458 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL PROTESTO SISPACK NF 138408	1110201010025	11	373,85	0,00	103.415,83 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 1824974 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL PROTESTO RC ZAGALLO NF 399 32	1110201010025	11	504,61	0,00	103.920,44 D
21/11/2024						
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 1042554 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO BIO INFINITY NF1273 8'	1110201010025	11	416,73	0,00	104.337,17 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 1742856 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO NEY DE MELO NF 177	1110201010025	11	349,35	0,00	104.686,52 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 987270 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 351349 0	1110201010025	11	263,59	0,00	104.950,11 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 995560 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 351320 6	1110201010025	11	1.209,83	0,00	106.159,94 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 995561 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 351349 0	1110201010025	11	263,59	0,00	106.423,53 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO1003821 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC PROTESTO ALFAMED NF 46127/461 28	1110201010025	11	623,29	0,00	107.046,82 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO1824973 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 39931	1110201010025	11	504,61	0,00	107.551,43 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO1979630 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANCELAMENTO PROTESTO RC ZAGALLO N F41961	1110201010025	11	968,87	0,00	108.520,30 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO1982052 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 444747A	1110201010025	11	623,29	0,00	109.143,59 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO2006228 - CARTORIO VALE VEI GA - CUSTAS INJEX NF 147355	1110201010025	11	474,94	0,00	109.618,53 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO2006241 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 444747B	1110201010025	11	394,84	0,00	110.013,37 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO2006244 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 467150	1110201010025	11	281,12	0,00	110.294,49 D
008850001000036001	REF.PROTOCOLO410326 - CARTORIO 3.º TABEL IONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 443680B	1110201010025	11	270,12	0,00	110.564,61 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO410327 - CARTORIO 3.º TABEL IONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 450299C	1110201010025	11	233,37	0,00	110.797,98 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO410328 - CARTORIO 3.º TABEL	1110201010025	11	233,37	0,00	111.031,35 D
A TRANSPORTAR :						111.031,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	98.373,14 D	
DE TRANSPORTE :						111.031,35 D
	IONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 451007C					
008850001000039001	REF.PROTOCOLO987269 - CARTORIO MOUR PALH A - CANC PROTESTO CRISTALIA NF 3513206	1110201010025	11	1.209,83	0,00	112.241,18 D
008850001000044001	EST. MOV BANC PAGAR CUSTAS CRISTALIA NF	1110201010025	11	0,00	394,84	111.846,34 D
008850001000045001	REF.PROTOCOLO2006241 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 444747.2/3	1110201010025	11	393,59	0,00	112.239,93 D
25/11/2024						
008850001000066001	REF.PROTOCOLO 1824975 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO RC ZAGALLO NF3993	1110201010025	11	373,85	0,00	112.613,78 D
008850001000067001	REF.PROTOCOLO1669617 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO FORTECARE NF 50384	1110201010025	11	504,61	0,00	113.118,39 D
28/11/2024						
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 2009529 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS JL DOS SANTOS NF 2507	1110201010025	11	270,12	0,00	113.388,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.410,21	394,84	113.388,51 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	328.371,95 D	
29/11/2024						
008810001000081001	REF.NF. 10624 - GALHARDI INFORMATICA		11	715,00	0,00	329.086,95 D
008810001000097001	REF.NF. 20249 - CENTER LOC MED LTDA		11	10.000,00	0,00	339.086,95 D
008810001000105001	REF.NF. 5824 - F CARDOSO		11	12.525,00	0,00	351.611,95 D
008810001000107001	REF.NF. 6643 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	354.611,95 D
008810001000117001	REF.NF. 96651587 - WHITHE MARTINS		11	2.403,31	0,00	357.015,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.643,31	0,00	357.015,26 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	1.500.242,71 D	
29/11/2024						
008850001000010001	VLR REF.NDI 11/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	109.942,06	0,00	1.610.184,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				109.942,06	0,00	1.610.184,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	24.585,76 D	
01/11/2024						
008850001000057001	REF.11124 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010028	11	73,00	0,00	24.658,76 D
008850001000058001	REF.11124 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010027	11	73,00	0,00	24.731,76 D
008850001000059001	REF.11124 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010088	11	73,00	0,00	24.804,76 D
008850001000060001	REF.11124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	26,00	0,00	24.830,76 D
04/11/2024						
008850001000007001	REF.41124 - BANPARA - TARAIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	41,00	0,00	24.871,76 D
008850001000008001	REF.41124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	13,00	0,00	24.884,76 D
05/11/2024						
008850001000034001	REF.51124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	91,00	0,00	24.975,76 D
06/11/2024						
008850001000008001	REF.450496 - BANPARA - TRIFA FOLHA/TED I NTERNET	1110201010025	11	1.035,00	0,00	26.010,76 D
008850001000009001	REF.61124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	13,00	0,00	26.023,76 D
07/11/2024						
008850001000042001	REF.71124 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11	143,00	0,00	26.166,76 D
008850001000043001	REF.71124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	26,00	0,00	26.192,76 D
08/11/2024						
A TRANSPORTAR :						26.270,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	24.585,76 D	
DE TRANSPORTE :						26.270,76 D
008850001000040001	REF.241107 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11	78,00	0,00	26.270,76 D
008850001000043001	REF.81124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	104,00	0,00	26.374,76 D
11/11/2024						
008850001000091001	REF.111124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	143,00	0,00	26.517,76 D
008850001000092001	REF.111124 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11	3,00	0,00	26.520,76 D
008850001000093001	REF.111124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11	13,00	0,00	26.533,76 D
12/11/2024						
008850001000030001	REF.121124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	52,00	0,00	26.585,76 D
008850001000031001	REF.121124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11	26,00	0,00	26.611,76 D
14/11/2024						
008850001000010001	REF.141124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	65,00	0,00	26.676,76 D
18/11/2024						
008850001000022001	REF.181124 - BANPARA - TARIFA PIX/TED IN TENRET	1110201010025	11	25,00	0,00	26.701,76 D
19/11/2024						
008850001000008001	REF.191124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	52,00	0,00	26.753,76 D
21/11/2024						
008850001000023001	REF.211124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	55,00	0,00	26.808,76 D
22/11/2024						
008850001000065001	REF.221124 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	1.156,00	0,00	27.964,76 D
008850001000066001	REF.221124 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11	3,00	0,00	27.967,76 D
25/11/2024						
008850001000064001	REF.251124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	187,00	0,00	28.154,76 D
008850001000065001	REF.251124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11	143,00	0,00	28.297,76 D
26/11/2024						
008850001000027001	REF.261124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	64,00	0,00	28.361,76 D
008850001000028001	REF.261124 - BANPARA - TEDINTERNET	1110201010088	11	55,00	0,00	28.416,76 D
27/11/2024						
008850001000047001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	85,00	0,00	28.501,76 D
008850001000048001	REF.271124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11	52,00	0,00	28.553,76 D
28/11/2024						
008850001000016001	REF.281124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	39,00	0,00	28.592,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.007,00	0,00	28.592,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005	- IOF			SALDO ANTERIOR:	18.193,74 D	
06/11/2024						
008850001000007001	REF.4076860 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	1.006,77	0,00	19.200,51 D
07/11/2024						
A TRANSPORTAR :						19.355,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005 - IOF				SALDO ANTERIOR:	18.193,74 D	
DE TRANSPORTE :						19.355,47 D
008850001000041001	REF.4077970 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	154,96	0,00	19.355,47 D
08/11/2024						
008850001000042001	REF.4079050 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	313,91	0,00	19.669,38 D
14/11/2024						
008850001000012001	REF.4085540 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	172,67	0,00	19.842,05 D
27/11/2024						
008850001000050001	REF.4098140 - BANPARA - IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	33,20	0,00	19.875,25 D
008850001000052001	REF.4098150 - BANPARA - IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	116,25	0,00	19.991,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.797,76	0,00	19.991,50 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	145.444,67 D	
01/11/2024						
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 465514 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	166,46	0,00	145.611,13 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 450299 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	50,46	0,00	145.661,59 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 450299 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	37,41	0,00	145.699,00 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 450300 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	183,86	0,00	145.882,86 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 451007 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	49,30	0,00	145.932,16 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 451007 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	36,55	0,00	145.968,71 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 451880 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	27,36	0,00	145.996,07 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 455829 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	35,19	0,00	146.031,26 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 456031 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	10,71	0,00	146.041,97 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 457325 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	390,00	0,00	146.431,97 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 457814 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	533,50	0,00	146.965,47 D
04/11/2024						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 162692 - BRASFARMA	1110201010088	11	5.000,00	0,00	151.965,47 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 444747 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	613,87	0,00	152.579,34 D
05/11/2024						
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 139824 - FEMABRA COM E	1110201010088	11	83,08	0,00	152.662,42 D
07/11/2024						
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 2880 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	721,31	0,00	153.383,73 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 2882 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	124,38	0,00	153.508,11 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 2959 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	149,55	0,00	153.657,66 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 2968 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	324,67	0,00	153.982,33 D
08/11/2024						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 19813 - ESTOMAPLAST P	1110201010088	11	263,17	0,00	154.245,50 D
11/11/2024						
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 10608 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	74,10	0,00	154.319,60 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 10681 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	85,91	0,00	154.405,51 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 10681 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	67,56	0,00	154.473,07 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 10685 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	774,25	0,00	155.247,32 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 10828 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	170,49	0,00	155.417,81 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 11122 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	54,78	0,00	155.472,59 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 11128 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	107,83	0,00	155.580,42 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 134939 - IMPERSIK	1110201010025	11	38,64	0,00	155.619,06 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 135324 - IMPERSIK	1110201010025	11	54,63	0,00	155.673,69 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 135481 - IMPERSIK	1110201010025	11	192,33	0,00	155.866,02 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 135516 - IMPERSIK	1110201010025	11	23,52	0,00	155.889,54 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 135517 - IMPERSIK	1110201010025	11	23,18	0,00	155.912,72 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 135748 - IMPERSIK	1110201010025	11	48,72	0,00	155.961,44 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 135749 - IMPERSIK	1110201010025	11	38,52	0,00	155.999,96 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 136551 - IMPERSIK	1110201010025	11	16,56	0,00	156.016,52 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 136552 - IMPERSIK	1110201010025	11	20,19	0,00	156.036,71 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 136567 - IMPERSIK	1110201010025	11	206,08	0,00	156.242,79 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 136657 - IMPERSIK	1110201010025	11	153,56	0,00	156.396,35 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 136948 - IMPERSIK	1110201010025	11	66,30	0,00	156.462,65 D
A TRANSPORTAR :						156.468,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	145.444,67 D	
DE TRANSPORTE :						156.468,29 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 137030 - IMPERSIK	1110201010025	11	5,64	0,00	156.468,29 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 137031 - IMPERSIK	1110201010025	11	36,25	0,00	156.504,54 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 137032 - IMPERSIK	1110201010025	11	47,35	0,00	156.551,89 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 137068 - IMPERSIK	1110201010025	11	143,40	0,00	156.695,29 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 137069 - IMPERSIK	1110201010025	11	19,49	0,00	156.714,78 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 137201 - IMPERSIK	1110201010025	11	3,11	0,00	156.717,89 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 137385 - IMPERSIK	1110201010025	11	31,36	0,00	156.749,25 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 137386 - IMPERSIK	1110201010025	11	1,29	0,00	156.750,54 D
12/11/2024						
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 182850 - ALBAN	1110201010088	11	90,39	0,00	156.840,93 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 182850 - ALBAN	1110201010088	11	81,75	0,00	156.922,68 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 182850 - ALBAN	1110201010088	11	73,11	0,00	156.995,79 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 79327 - SUZANO S.A	1110201010025	11	452,40	0,00	157.448,19 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 79750 - SUZANO S.A	1110201010025	11	263,90	0,00	157.712,09 D
22/11/2024						
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 163 - STOCK MED PRO	1110201010025	11	763,69	0,00	158.475,78 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 203815 - STOCK MED	1110201010025	11	514,28	0,00	158.990,06 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 203815 - STOCK MED	1110201010025	11	514,29	0,00	159.504,35 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 2969 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	604,46	0,00	160.108,81 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 2971 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	342,23	0,00	160.451,04 D
25/11/2024						
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 172 - DJ SERVICOS E	1110201010088	11	70,20	0,00	160.521,24 D
26/11/2024						
008850001000030002	MULTA PGTO.FOL 000004465 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	39,74	0,00	160.560,98 D
28/11/2024						
008850001000014002	MULTA PGTO.TX 1303 - UNIAO	1110201010025	11	3,16	0,00	160.564,14 D
008850001000020002	MULTA PGTO.TX 6128 - UNIAO	1110201010025	11	0,59	0,00	160.564,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.120,06	0,00	160.564,73 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DIVERSAS					
CONTA - 4110201020003 - AJUSTE DE INVENTARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/11/2024						
000001001000011027	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010013	11	24,00	0,00	24,00 D
000001001000011028	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010018	11	1.897,09	0,00	1.921,09 D
000001001000011035	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010008	11	418,45	0,00	2.339,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.339,54	0,00	2.339,54 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	2.544.454,54 D	
30/11/2024						
008890001000001030	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2024	3810101010001	11	205.049,39	0,00	2.749.503,93 D
008890001000001031	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2024	3810101010001	11	28.871,00	0,00	2.778.374,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				233.920,39	0,00	2.778.374,93 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	1.410.546,94 D	
30/11/2024						
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS MES 11/2024	3810101010003	11	147.355,66	0,00	1.557.902,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				147.355,66	0,00	1.557.902,60 D

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.3	**EXTRATOS BANCARIOS**

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/10/2024 à 30/11/2024 Emitido em: 03/12/2024 às 11:25:31

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/10/2024	SALDO	1.351.357,57		
01/11/2024	RENDIMENTO	477,67	1.351.835,24	0,00035347
04/11/2024	RENDIMENTO	477,84	1.352.313,08	0,00035348
05/11/2024	RENDIMENTO	478,01	1.352.791,09	0,00035348
06/11/2024	RENDIMENTO	478,19	1.353.269,28	0,00035348
06/11/2024	RESGATE	901.471,62	451.797,66	
07/11/2024	RENDIMENTO	159,70	451.957,36	0,00035348
07/11/2024	RESGATE	100.212,28	351.745,08	
08/11/2024	RENDIMENTO	129,88	351.874,96	0,00036924
08/11/2024	RESGATE	180.348,45	171.526,51	
11/11/2024	RENDIMENTO	63,33	171.589,84	0,00036921
12/11/2024	RENDIMENTO	63,36	171.653,20	0,00036925
13/11/2024	RENDIMENTO	63,37	171.716,57	0,00036917
14/11/2024	RENDIMENTO	63,41	171.779,98	0,00036927
14/11/2024	RESGATE	87.245,35	84.534,63	
18/11/2024	RENDIMENTO	31,20	84.565,83	0,00036908
18/11/2024	APLICACAO	1.200.000,00	1.284.565,83	
19/11/2024	RENDIMENTO	474,29	1.285.040,12	0,00036922
21/11/2024	RENDIMENTO	474,47	1.285.514,59	0,00036923
22/11/2024	RENDIMENTO	474,63	1.285.989,22	0,00036921
25/11/2024	RENDIMENTO	474,82	1.286.464,04	0,00036923
26/11/2024	RENDIMENTO	474,99	1.286.939,03	0,00036922
27/11/2024	RENDIMENTO	475,18	1.287.414,21	0,00036923
27/11/2024	RESGATE	159.819,43	1.127.594,78	
28/11/2024	RENDIMENTO	416,33	1.128.011,11	0,00036922
29/11/2024	RENDIMENTO	416,47	1.128.427,58	0,00036921

Total de Rendimentos.....: 6.167,14

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/10/2024 à 30/11/2024 Emitido em: 03/12/2024 às 11:26:57

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/10/2024	SALDO	1.053.351,93		
01/11/2024	RENDIMENTO	365,78	1.053.717,71	0,00034725
04/11/2024	RENDIMENTO	365,91	1.054.083,62	0,00034726
05/11/2024	RENDIMENTO	366,02	1.054.449,64	0,00034724
06/11/2024	RENDIMENTO	366,18	1.054.815,82	0,00034727
07/11/2024	RENDIMENTO	366,31	1.055.182,13	0,00034727
08/11/2024	RENDIMENTO	382,74	1.055.564,87	0,00036272
11/11/2024	RENDIMENTO	382,85	1.055.947,72	0,00036270
12/11/2024	RENDIMENTO	383,03	1.056.330,75	0,00036274
13/11/2024	RENDIMENTO	383,16	1.056.713,91	0,00036273
14/11/2024	RENDIMENTO	383,30	1.057.097,21	0,00036273
18/11/2024	RENDIMENTO	383,44	1.057.480,65	0,00036273
19/11/2024	RENDIMENTO	383,56	1.057.864,21	0,00036271
19/11/2024	APLICACAO	100.000,00	1.157.864,21	
21/11/2024	RENDIMENTO	417,29	1.158.281,50	0,00036040
22/11/2024	RENDIMENTO	417,42	1.158.698,92	0,00036038
22/11/2024	RESGATE	451.387,78	707.311,14	
25/11/2024	RENDIMENTO	250,91	707.562,05	0,00035474
26/11/2024	RENDIMENTO	251,02	707.813,07	0,00035477
27/11/2024	RENDIMENTO	251,08	708.064,15	0,00035473
28/11/2024	RENDIMENTO	251,19	708.315,34	0,00035476
29/11/2024	RENDIMENTO	251,31	708.566,65	0,00035480

Total de Rendimentos.....: 6.602,50

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/10/2024 à 30/11/2024 Emitido em: 03/12/2024 às 11:28:16

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/10/2024	SALDO	351.043,89		
01/11/2024	RENDIMENTO	112,81	351.156,70	0,00032136
04/11/2024	RENDIMENTO	112,84	351.269,54	0,00032134
04/11/2024	APLICACAO	518.000,00	869.269,54	
05/11/2024	RENDIMENTO	295,98	869.565,52	0,00034049
06/11/2024	RENDIMENTO	296,08	869.861,60	0,00034049
07/11/2024	RENDIMENTO	296,18	870.157,78	0,00034049
08/11/2024	RENDIMENTO	309,49	870.467,27	0,00035567
11/11/2024	RENDIMENTO	309,58	870.776,85	0,00035565
11/11/2024	RESGATE	265.678,40	605.098,45	
12/11/2024	RENDIMENTO	220,53	605.318,98	0,00036445
13/11/2024	RENDIMENTO	220,60	605.539,58	0,00036444
14/11/2024	RENDIMENTO	220,68	605.760,26	0,00036444
18/11/2024	RENDIMENTO	220,77	605.981,03	0,00036445
19/11/2024	RENDIMENTO	220,84	606.201,87	0,00036443
19/11/2024	APLICACAO	265.000,00	871.201,87	
21/11/2024	RENDIMENTO	309,88	871.511,75	0,00035569
22/11/2024	RENDIMENTO	310,00	871.821,75	0,00035570
25/11/2024	RENDIMENTO	310,09	872.131,84	0,00035568
26/11/2024	RENDIMENTO	310,20	872.442,04	0,00035568
27/11/2024	RENDIMENTO	310,31	872.752,35	0,00035568
28/11/2024	RENDIMENTO	310,43	873.062,78	0,00035569
29/11/2024	RENDIMENTO	310,54	873.373,32	0,00035569

Total de Rendimentos.....: 5.007,83

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 3 de dezembro de 2024 às 11:28

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/09/2024 à 31/10/2024 Emitido em: 31/10/2024 às 08:23:37

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/09/2024	SALDO	13.018,39		
01/10/2024	RENDIMENTO	4,60	13.022,99	0,00035335
02/10/2024	RENDIMENTO	4,61	13.027,60	0,00035399
03/10/2024	RENDIMENTO	4,60	13.032,20	0,00035310
03/10/2024	RESGATE	13.032,20	0,00	

Total de Rendimentos.....: 13,81

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 08:23

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024 Emitido em: 03/12/2024 11:24:11

SALDO ANTERIOR 511.956,56

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E	101123	-336.795,08	
01/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 3915427000108 GALHARDI & DANTAS TECNOLOG	101145	-7.745,82	
01/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	101101	-3.589,89	
01/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 67729178000220 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	101157	-21.822,27	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120344	-3.210,46	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120359	-676,49	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120414	-689,01	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120426	-8.533,50	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120444	-6.239,50	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120507	-171,58	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120520	-555,19	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120536	-384,36	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120555	-689,43	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120608	-2.564,66	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120625	-702,26	
01/11	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	126001	-44.781,96	
01/11	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-1.800,03	

	DEBITO FOLHA EMP PRI				
01/11	TEDINTERNET	11124	-13,00		
01/11	TEDINTERNET	11124	-13,00		
01/11	REMUN CONTA+	241101	0,42	70.979,49	
	REMUNERACAO CONTA+				
04/11	TED PJ MT IBK	131147	-3.350,50		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	83382846000160 ECOPRAG COMBATE E CONTROL				
04/11	TED PJ MT IBK	121151	-7.696,95		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	44734671000402 CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC				
04/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.823,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
04/11	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
04/11	TEDINTERNET	41124	-13,00		
04/11	TEDINTERNET	41124	-13,00		
04/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	41124	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
04/11	REMUN CONTA+	241104	0,04	55.067,68	
	REMUNERACAO CONTA+				
05/11	PAGTO CLARO IBK	111130	-852,06		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
05/11	PAGTO CLARO IBK	111153	-794,86		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
05/11	PAGTO CLARO IBK	111126	-107,48		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
05/11	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-6.050,29		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
05/11	REMUN CONTA+	241105	0,04	47.263,03	
	REMUNERACAO CONTA+				
06/11	TED PJ MT IBK	91154	-9.637,51		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
06/11	PGTO.TITULO IB	153703	-1.345,87		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
06/11	TED PJ MT IBK	91148	-723,18		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	42070501000194 CARTORIO DO 1 OFICIO DE P				
06/11	TED PJ MT IBK	91150	-406,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	34682732000120 IMPERSIK COMERCIO E SERVI				
06/11	TARIFA FOLHA EP	126001	-141,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
06/11	TARIFA FOLHA EP	126001	-21,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
06/11	TARIFA FOLHA	126001	-204,00		
06/11	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
06/11	TARIFA FOLHA	126001	-276,00		
06/11	TARIFA FOLHA	126001	-351,00		
06/11	RESGATE CDB/RDB	450496	150.776,36		
06/11	RESGATE CDB/RDB	450497	749.246,41		
06/11	TEDINTERNET	61124	-13,00		
06/11	TEDINTERNET	61124	-13,00		
06/11	TEDINTERNET	61124	-13,00	934.138,24	
07/11	SAQUE DIN AG CHEQUE	621	-23.914,17		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
07/11	TRANSF C/C INTERA	101103	-16.981,66		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	11226839000169 F F P SERVICOS SAUDE LTDA				
07/11	TED PJ MT IBK	101106	-74.500,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48217552000182 HUMANITY ENGENHARIA LTDA				
07/11	TED PJ MT IBK	111116	-937,39		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX58906XXX SHARON FONTEL DE ALMEIRA				

07/11	TED PJ MT IBK	111121	-1.087,52		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX27777XXX CINTHYA KARIN MARGALHO DOS S				
07/11	TED PJ MT IBK	111134	-450,88		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS				
07/11	TED PJ MT IBK	111101	-34.170,11		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	28780876000117 B F COELHO EIRELI				
07/11	TED PJ MT IBK	111109	-10.376,75		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	84487131000569 MAPEMI BRASIL MATERIAIS D				
07/11	TED PJ MT IBK	111154	-4.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO				
07/11	TED PJ MT IBK	111120	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	57083723000119 57.083.723 JOAO MARTINS D				
07/11	TED PJ MT IBK	111143	-135.267,78		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
07/11	PGTO.TITULO IB	143538	-899,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
07/11	TED PJ MT IBK	101126	-15.016,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	27491292000169 VS SERVICOS MEDICOS EIREL				
07/11	TRANSF C/C INTERA	101147	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT				
07/11	TED PJ MT IBK	101102	-9.839,60		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	61600839000155 CIE - CENTRO DE INTEGRAÇÃ				
07/11	PGTO.TITULO IB	143648	-1.073,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
07/11	CRED TED	5	264.213,30		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
07/11	DEB FOPAP EP	126001	-136.170,85		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
07/11	DEB FOPAP EP	126001	-15.635,14		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
07/11	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-707.398,41		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
07/11	RESGATE CDB/RDB	450612	100.044,43		
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00		
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00		
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00		
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00		
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00		
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00		
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00		
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00		
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00		
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00		
07/11	REMUN CONTA+	241107	0,46		104.534,25
	REMUNERACAO CONTA+				
08/11	TED PJ MT IBK	121152	-2.941,40		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	10495685000148 SAN ALVES COMERCIO DE ART				
08/11	TED PJ MT IBK	121103	-455,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30685974000117 CRUZ & SOUZA LTDA				
08/11	TED PJ MT IBK	111113	-27.028,80		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				

	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA				
08/11	TED PJ MT IBK	111158	-118.251,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	23552212000268 ROCHE DIABETES CARE BRASI				
08/11	TED PJ MT IBK	111124	-8.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	26282997000103 MEDICAL CENTER BELEM SERV				
08/11	TED PJ MT IBK	111125	-38.853,90		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA				
08/11	PAGTO PMB IBK	111116	-320,08		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
08/11	PG EMBRATEL IB	111139	-615,97		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO EMBRATEL IB				
08/11	PAGTO PMB IBK	111116	-2.207,77		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
08/11	PAGTO OI S/A FIXO	111129	-662,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO OI S/A FIXO				
08/11	PGTO.TITULO IB	163044	-700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/11	TED PJ MT IBK	111109	-924,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	42083271000106 DISTRIMED DISTRIB. DE ME				
08/11	TED PJ MT IBK	111122	-72.184,98		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	8774906000175 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
08/11	DEVOL TED	0	118.251,00		
08/11	RESGATE CDB/RDB	450731	180.004,27		
08/11	TEDINTERNET	81124	-13,00		
08/11	TEDINTERNET	81124	-13,00		
08/11	TEDINTERNET	81124	-13,00		
08/11	TEDINTERNET	81124	-13,00		
08/11	TEDINTERNET	81124	-13,00		
08/11	TEDINTERNET	81124	-13,00		
08/11	TEDINTERNET	81124	-13,00		
08/11	TEDINTERNET	81124	-13,00		129.539,82
11/11	TRANSF CRED AUTOR	151125	265.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
11/11	TED PJ MT IBK	151151	-2.470,20		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	9344834000270 D. M. COMERCIO E SERVICOS				
11/11	TED PJ MT IBK	151128	-16.565,52		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	14497468000148 ONCONORTE LTDA				
11/11	TED PJ MT IBK	151113	-36.389,09		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	34682732000120 IMPERSIK COMERCIO E SERVI				
11/11	TED PJ MT IBK	151116	-64.510,40		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5049432000100 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES				
11/11	TED PJ MT IBK	151158	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5351445000130 ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRU				
11/11	TED PJ MT IBK	151110	-4.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT				
11/11	TED PJ MT IBK	151152	-5.221,66		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECAS				
11/11	TED PJ MT IBK	151106	-4.000,00		
	Internet Banking				

	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	42557593000131 GESTAO EM SISTEMAS INTELI				
11/11	TED PJ MT IBK	151149	-5.407,05		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID				
11/11	TED PJ MT IBK	151150	-10.558,12		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5113942000108 SALUX - INFORMATIZACAO EM				
11/11	TRANSF C/C INTERA	151145	-16.312,51		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	3225975000106 NUTRITERAPICA M NUTRICIONA				
11/11	TED PJ MT IBK	81112	-118.251,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	23552212000268 ROCHE DIABETES CARE DO BR				
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00		
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00		
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00		
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00		
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00		
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00		
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00		
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00		
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00		
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00		
11/11	REMUN CONTA+	241111	0,04		107.711,31
	REMUNERACAO CONTA+				
12/11	SAQUE DIN AG CHEQUE	622	-1.102,78		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
12/11	PGTO.TITULO IB	150445	-7.238,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
12/11	PGTO.TITULO IB	150459	-8.180,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
12/11	TED PJ MT IBK	101135	-3.676,20		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5439635000456 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTD				
12/11	TED PJ MT IBK	101145	-28.621,20		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	83929976000170 R C ZAGALLO				
12/11	TED PJ MT IBK	101104	-50.610,82		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	44953114000121 O'LIMPO DISTRIBUIDORA COM				
12/11	TED PJ MT IBK	101140	-2.550,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI				
12/11	TEDINTERNET	121124	-13,00		
12/11	TEDINTERNET	121124	-13,00		
12/11	TEDINTERNET	121124	-13,00		
12/11	TEDINTERNET	121124	-13,00		
12/11	REMUN CONTA+	241112	0,24		5.679,25
	REMUNERACAO CONTA+				
14/11	TED PJ MT IBK	141145	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	26649956000102 GRUPO ALMEIDA SECURITY AN				
14/11	TED PJ MT IBK	101137	-55.793,82		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	26183107000106 ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇO				
14/11	TED PJ MT IBK	101152	-18.394,60		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	33075616000180 STAP - SOCIEDADE DE TRAB.				
14/11	PGTO.TITULO IB	151650	-29,99		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
14/11	PGTO.TITULO IB	151706	-165,99		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				

14/11	TED PJ MT IBK		101155	-2.440,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	54231028000169 54.231.028 IGOR LEONARDO				
14/11	TED PJ MT IBK		101118	-10.300,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	8528147000160 SISTECON				
14/11	CRED ORD. BANC.	20010111948		4.474.929,23	
	CREDITO ORD. BANC.				
14/11	RESGATE CDB/RDB		451425	87.033,83	
14/11	TEDINTERNET		141124	-13,00	
14/11	TEDINTERNET		141124	-13,00	
14/11	TEDINTERNET		141124	-13,00	
14/11	TEDINTERNET		141124	-13,00	
14/11	TEDINTERNET		141124	-13,00	4.477.452,91
18/11	TRANSF C/C		131154	-100.000,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
18/11	TRANSF C/C		131138	-192.328,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA				
18/11	TRANSF C/C		131158	-265.000,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
18/11	PG .COSANPA IB		131144	-41.916,41	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO .COSANPA IB				
18/11	PAGTO DARF IBK		131145	-29.590,52	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/11	PAGTO DARF IBK		131140	-8.287,06	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/11	PAGTO DARF IBK		131148	-38.247,88	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/11	PAGTO DARF IBK		121132	-12.749,30	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/11	PAGTO DARF IBK		121117	-20.966,31	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/11	PAGTO DARF IBK		121112	-446,46	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/11	PAGTO DARF IBK		121104	-149,45	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/11	PAGTO DARF IBK		121105	-99.559,97	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/11	PAGTO PIX EXTERNO		0	-91.634,44	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/11	PAGTO DARF IBK		121108	-38.949,75	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/11	PGTO.TITULO IB		153133	-262,50	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/11	PGTO.TITULO IB		153146	-36,66	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/11	PGTO.TITULO IB		153207	-320,32	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/11	PGTO.TITULO IB		153220	-45,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/11	PGTO.TITULO IB		153234	-453,03	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/11	PGTO.TITULO IB		153247	-7.239,40	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				

18/11	PGTO.TITULO IB		153301	-17.740,86	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/11	TED PJ MT IBK		121145	-800,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	51943645000107 BIOMEDICAL EQUIP. E PROD.				
18/11	APLIC. CDB/RDB		451649	-1.200.000,00	
18/11	TAR PIX EXTE EMISSAO		181124	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/11	TEDINTERNET		181124	-13,00	
18/11	REMUN CONTA+		241118	0,98	2.310.705,57
	REMUNERACAO CONTA+				
19/11	TED PJ MT IBK		121158	-6.709,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5570403000190 CASA DAS JUNTAS SERVICOS D				
19/11	TED PJ MT IBK		121147	-1.878,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	28833551000155 CORAL SERVICOS DE ENGENHA				
19/11	TED PJ MT IBK		121129	-900,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	32146641000145 M S T NUNES COMERCIO E SE				
19/11	TED PJ MT IBK		121122	-1.951,01	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
19/11	CRED TED		5	125.354,96	
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
19/11	PAGTO FORNECEDOR		126001	-222.064,14	
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
19/11	TEDINTERNET		191124	-13,00	
19/11	TEDINTERNET		191124	-13,00	
19/11	TEDINTERNET		191124	-13,00	
19/11	TEDINTERNET		191124	-13,00	
19/11	REMUN CONTA+		241119	0,12	2.202.506,50
	REMUNERACAO CONTA+				
21/11	TED PJ MT IBK		121103	-7.474,55	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
21/11	TED PJ MT IBK		121153	-2.681,60	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
21/11	PGTO.TITULO IB		133315	-1.763,30	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
21/11	PGTO.TITULO IB		133338	-884,97	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
21/11	PGTO.TITULO IB		133410	-873,30	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
21/11	PGTO.TITULO IB		133448	-9.638,75	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
21/11	TED PJ MT IBK		121143	-4.955,73	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
21/11	TED PJ MT IBK		121155	-1.477,25	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	42070501000194 CARTORIO DO 1 OFICIO DE P				
21/11	PAGTO FORNECEDOR		126001	-1.017.622,34	
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
21/11	TARIFA FOLHA		126001	-3,00	
21/11	TEDINTERNET		211124	-13,00	
21/11	TEDINTERNET		211124	-13,00	
21/11	TEDINTERNET		211124	-13,00	
21/11	TEDINTERNET		211124	-13,00	
21/11	REMUN CONTA+		241121	2,35	1.155.082,06
	REMUNERACAO CONTA+				
22/11	SAQUE DIN AG CHEQUE		623	-15.517,33	
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				

22/11	TRANSF CRED AUTOR	121153	445.000,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO		
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI		
22/11	TRANSF C/C INTERA	131100	-305,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	54253113000128 NORTE C UTILIDADES LTDA		
22/11	TED PJ MT IBK	121121	-284,15
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	XXX58906XXX SHARON FONTEL DE ALMEIRA		
22/11	TED PJ MT IBK	121131	-176,70
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS		
22/11	TRANSF C/C	121106	-122.859,40
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA		
22/11	TED PJ MT IBK	121152	-130.999,39
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	26315031000125 MED CARE SOLUTION DIST. D		
22/11	TED PJ MT IBK	121138	-17.000,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	6106005000180 STOCK MED S/A EM RECUPERAC		
22/11	TED PJ MT IBK	121105	-10.376,76
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	84487131000569 MAPEMI BRASIL MATERIAIS D		
22/11	TED PJ MT IBK	121110	-34.170,11
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	28780876000117 B F COELHO EIRELI		
22/11	TED PJ MT IBK	121151	-114.650,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI		
22/11	PGTO.TITULO IB	144715	-12.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/11	TED PJ MT IBK	121150	-23.544,05
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	48182395000117 S S GUIMARAES LTDA		
22/11	PGTO.TITULO IB	144738	-9.847,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/11	PGTO.TITULO IB	144751	-364,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/11	TED PJ MT IBK	91147	-35.890,62
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	53183218000195 MARTINS E CAMPOS DISTRIB		
22/11	TED PJ MT IBK	81127	-4.275,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	43586044000158 ENGECLIN SOLUCOES E DIAGN		
22/11	TARIFA FOLHA	126001	-291,00
22/11	TARIFA FOLHA	126001	-3,00
22/11	TARIFA FOLHA	126001	-213,00
22/11	TARIFA FOLHA	126001	-357,00
22/11	TARIFA FOLHA EP	126001	-141,00
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
22/11	TARIFA FOLHA EP	126001	-21,00
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
22/11	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-3.655,87
	DEBITO FOLHA EMP PRI		
22/11	TEDINTERNET	221124	-13,00
22/11	TEDINTERNET	221124	-13,00
22/11	TEDINTERNET	221124	-13,00
22/11	TEDINTERNET	221124	-13,00
22/11	TEDINTERNET	221124	-13,00
22/11	TEDINTERNET	221124	-13,00
22/11	TEDINTERNET	221124	-13,00
22/11	TEDINTERNET	221124	-13,00
22/11	TEDINTERNET	221124	-13,00

22/11	TEDINTERNET	221124	-13,00	
22/11	REMUN CONTA+	241122	0,31	1.063.010,79
	REMUNERACAO CONTA+			
25/11	TED PJ MT IBK	151128	-90.798,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	4290944000100 HOSPITAL DO CORACAO DO PAR			
25/11	PGTO.TITULO IB	163903	-3.905,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	TED PJ MT IBK	141113	-24.151,20	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDS.			
25/11	TED PJ MT IBK	131120	-840,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	96260369000102 CELSO LOPES MARTINS EIREL			
25/11	TED PJ MT IBK	131132	-833,70	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	42083271000106 DISTRIMED DISTRIB. DE ME			
25/11	TED PJ MT IBK	131120	-253,92	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	13353929000146 WALBECK FILTROS COMERCIO			
25/11	TED PJ MT IBK	131159	-878,46	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	42070501000194 CARTORIO DO 1 OFICIO DE P			
25/11	PGTO.TITULO IB	164026	-116.931,22	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	164046	-143,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	164134	-737,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	164157	-366,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	164219	-115,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	164232	-550,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	164250	-396,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	164308	-10.477,27	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PG EMBRATEL IB	111151	-100,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO EMBRATEL IB			
25/11	DEB FOPAP EP	126001	-70.286,19	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
25/11	DEB FOPAP EP	126001	-13.489,11	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
25/11	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-348.801,57	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
25/11	PACOTE TARIFA PJ II	221124	-109,00	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II			
25/11	TEDINTERNET	251124	-13,00	
25/11	TEDINTERNET	251124	-13,00	
25/11	TEDINTERNET	251124	-13,00	
25/11	TEDINTERNET	251124	-13,00	
25/11	TEDINTERNET	251124	-13,00	
25/11	TEDINTERNET	251124	-13,00	
25/11	REMUN CONTA+	241125	3,93	378.772,35
	REMUNERACAO CONTA+			
26/11	TED PJ MT IBK	151106	-820,80	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	19717870000104 KIENTRO BRASIL LTDA			
26/11	TED PJ MT IBK	141132	-326.812,23	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			

	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E				
26/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-762,52		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/11	TED PJ MT IBK	131126	-394,75		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	12089129000105 MONITORA LABORATORIOS LTD				
26/11	TED PJ MT IBK	131124	-5,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX58906XXX SHARON FONTEL DE ALMEIRA				
26/11	PAGTO FORNECEDOR	126001	-17.290,60		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
26/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	261124	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
26/11	TEDINTERNET	261124	-13,00		
26/11	TEDINTERNET	261124	-13,00		
26/11	TEDINTERNET	261124	-13,00		
26/11	TEDINTERNET	261124	-13,00		
26/11	REMUN CONTA+	241126	2,59		32.625,04
	REMUNERACAO CONTA+				
27/11	PGTO.TITULO IB	144651	-29.668,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
27/11	PGTO.TITULO IB	144704	-1.146,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
27/11	PGTO.TITULO IB	144717	-2.650,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
27/11	TED PJ MT IBK	121110	-1.815,96		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO				
27/11	PAGTO FORNECEDOR	126001	-29.529,50		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
27/11	TARIFA FOLHA	126001	-30,00		
27/11	TARIFA FOLHA	126001	-15,00		
27/11	TARIFA FOLHA	126001	-12,00		
27/11	TARIFA FOLHA EP	126001	-15,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
27/11	RESGATE CDB/RDB	452796	84.603,12		
27/11	RESGATE CDB/RDB	452797	74.938,62		
27/11	TEDINTERNET	271124	-13,00		127.272,31
28/11	PGTO.TITULO IB	163436	-309,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
28/11	TED PJ MT IBK	121123	-22.259,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	83929976000170 R C ZAGALLO				
28/11	TED PJ MT IBK	121147	-271,30		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	92660406003720 FRIGELAR COMERCIO E INDUS				
28/11	TED PJ MT IBK	121136	-870,32		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO				
28/11	PGTO.TITULO IB	163603	-1.499,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
28/11	PAGTO DARF IBK	121121	-23,23		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
28/11	PAGTO DARF IBK	121145	-123,16		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
28/11	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-59.836,00		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
28/11	DEB FOPAP EP	126001	-15.512,05		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
28/11	TEDINTERNET	281124	-13,00		
28/11	TEDINTERNET	281124	-13,00		
28/11	TEDINTERNET	281124	-13,00		
28/11	REMUN CONTA+	241128	1,26		26.531,09
	REMUNERACAO CONTA+				
29/11	SAQUE DIN AG CHEQUE	624	-1.475,95		

	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
29/11	CRED TED	5	172.574,96		197.630,10
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/12/2024:

Saldo Conta Corrente	169.439,57
SALDO PARA SAQUE	169.439,57

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 3 de dezembro de 2024 às 11:24

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024 Emitido em: 03/12/2024 11:26:07

SALDO ANTERIOR 168,73

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/11	MANUT CONTA ATIVA PJ	11124	-73,00	95,73
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
18/11	TRANSF CRED AUTOR	131154	100.000,00	100.095,73
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
19/11	APLIC. CDB/RDB	451809	-100.000,00	
19/11	REMUN CONTA+	241119	0,02	95,75
	REMUNERACAO CONTA+			
22/11	TRANSF C/C	121153	-445.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
22/11	RESGATE CDB/RDB	452273	38.085,10	
22/11	RESGATE CDB/RDB	452274	145.390,99	
22/11	RESGATE CDB/RDB	452275	105.910,29	
22/11	RESGATE CDB/RDB	452276	52.623,44	
22/11	RESGATE CDB/RDB	452277	103.060,43	
22/11	TRANSF.RECURSO(E/I)	221124	-3,00	163,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/12/2024:

Saldo Conta Corrente	90,00
SALDO PARA SAQUE	90,00

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 3 de dezembro de 2024 às 11:26

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024 Emitido em: 03/12/2024 11:27:37

SALDO ANTERIOR 519.284,67

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/11	MANUT CONTA ATIVA PJ	11124	-73,00	519.211,67
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
04/11	APLIC. CDB/RDB	450005	-518.000,00	
04/11	REMUN CONTA+	241104	0,45	1.212,12
	REMUNERACAO CONTA+			
11/11	TRANSF C/C	151125	-265.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
11/11	RESGATE CDB/RDB	450987	265.008,26	
11/11	TRANSF.RECURSO(E/I)	111124	-3,00	1.217,38
18/11	TRANSF CRED AUTOR	131158	265.000,00	266.217,38
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
19/11	APLIC. CDB/RDB	451729	-265.000,00	
19/11	REMUN CONTA+	241119	0,06	1.217,44
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/12/2024:

Saldo Conta Corrente	1.144,44
SALDO PARA SAQUE	1.144,44

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 3 de dezembro de 2024 às 11:27

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024 Emitido em: 03/12/2024 11:28:38

SALDO ANTERIOR 192.631,20

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/11	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	11124	-73,00	192.558,20
04/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 799666000151 BRASFARMA COMERCIO DE MEDIC	121110	-19.281,54	
04/11	TEDINTERNET	41124	-13,00	
04/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241104	0,03	173.263,69
05/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 30870470000177 NEY DE MELO PIMENTEL LTDA	141153	-25.097,28	
05/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 83646307000191 C J A PARENTE COMERCIO DE	141103	-8.816,20	
05/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 10590007000164 MEDMAR DISTRIBUIDORA DE M	141139	-9.883,20	
05/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 7772337000166 FEMABRA COMERCIO DE FERRAM	141153	-726,88	
05/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 32311246000170 HIPROMED-MORIAH COMERCIO,	141136	-6.604,00	
05/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 18269125000187 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	111157	-3.924,84	
05/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 21581445000182 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE	111128	-2.031,46	
05/11	TEDINTERNET	51124	-13,00	
05/11	TEDINTERNET	51124	-13,00	
05/11	TEDINTERNET	51124	-13,00	
05/11	TEDINTERNET	51124	-13,00	
05/11	TEDINTERNET	51124	-13,00	
05/11	TEDINTERNET	51124	-13,00	
05/11	TEDINTERNET	51124	-13,00	
05/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241105	0,10	116.088,93
06/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 43894609000164 POLITEC IMPORTACAO E COME	91119	-1.088,00	
06/11	TEDINTERNET	61124	-13,00	
06/11	REMUN CONTA+	241106	0,01	114.987,94

	REMUNERACAO CONTA+				
07/11	TED PJ MT IBK	101127	-5.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	799666000151 BRASFARMA COMERCIO DE MEDIC				
07/11	TED PJ MT IBK	101128	-24.426,02		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	2626340000158 ART MEDICA COMERCIO E REPR				
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00		
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00		
07/11	REMUN CONTA+	241107	0,12		85.536,04
	REMUNERACAO CONTA+				
08/11	TED PJ MT IBK	151104	-8.149,30		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5092769000109 CENTRO DE MEDICINA DO TRAB				
08/11	TED PJ MT IBK	141146	-2.644,27		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA				
08/11	TED PJ MT IBK	141158	-8.046,80		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	7458353000189 INTERACT DEVELOPMENT - DES				
08/11	TED PJ MT IBK	141139	-2.638,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	9626224000188 D J PLASTICOS LTDA				
08/11	TED PJ MT IBK	121105	-2.081,62		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO				
08/11	TED PJ MT IBK	121151	-2.017,67		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	12187448000145 ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSP				
08/11	TEDINTERNET	81124	-13,00		
08/11	TEDINTERNET	81124	-13,00		
08/11	TEDINTERNET	81124	-13,00		
08/11	TEDINTERNET	81124	-13,00		
08/11	TEDINTERNET	81124	-13,00		
08/11	TEDINTERNET	81124	-13,00		
08/11	REMUN CONTA+	241108	0,14		59.880,52
	REMUNERACAO CONTA+				
11/11	PGTO.TITULO IB	162042	-5.636,54		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
11/11	PGTO.TITULO IB	162103	-5.636,54		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
11/11	TED PJ MT IBK	101119	-12.690,30		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	32137731000170 A J COMERCIO ATACADISTA D				
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00		
11/11	REMUN CONTA+	241111	0,20		35.904,34
	REMUNERACAO CONTA+				
12/11	TED PJ MT IBK	101106	-20.460,74		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	23518649000102 TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE				
12/11	TED PJ MT IBK	101104	-5.426,67		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	66908955000150 ALBAN INDUSTRIA E COMERCI				
12/11	TEDINTERNET	121124	-13,00		
12/11	TEDINTERNET	121124	-13,00		
12/11	REMUN CONTA+	241112	0,27		9.991,20
	REMUNERACAO CONTA+				
14/11	PGTO.TITULO IB	151840	-3.383,98		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
14/11	PGTO.TITULO IB	151852	-3.275,82		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
14/11	REMUN CONTA+	241114	0,11		3.331,51
	REMUNERACAO CONTA+				
18/11	TRANSF CRED AUTOR	131138	192.328,00		195.659,51
	Internet Banking				

```
      TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO
      23453830001575 INSTITUTO N D SO
25/11 TED PJ MT IBK                    161100         -46.488,80
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      26174873000104 MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE
25/11 TED PJ MT IBK                    161116          -3.500,00
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      5578020000168 OMNIELMASTER HEMOMED
25/11 TED PJ MT IBK                    161105          -8.613,00
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      11411491000180 HOSPMED COMERCIO LTDA
25/11 TED PJ MT IBK                    161142          -3.364,20
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      38288739000113 DJ & SL COMERCIO & SERVIC
25/11 TED PJ MT IBK                    161130          -2.421,33
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      19989472000147 CLINICA XAVIER MORAES E S
25/11 TED PJ MT IBK                    151141         -11.800,00
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      49880946000189 INGENIUM COMERCIO IMPORTA
25/11 TED PJ MT IBK                    151131          -4.751,00
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      11794158000520 DCRUZ COMERCIAL HOSPITALA
25/11 TED PJ MT IBK                    151139         -18.366,64
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      28318809000185 ANDRADE E CIA LTDA
25/11 TED PJ MT IBK                    151129          -9.275,00
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      27282801000143 J F DISTRIBUIDORA DE PROD
25/11 TED PJ MT IBK                    151112          -5.520,88
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      39334969000134 TUDO CASA COMERCIO DE MAT
25/11 TED PJ MT IBK                    151132         -17.232,07
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      83646307000191 C J A PARENTE COMERCIO DE
25/11 TEDINTERNET                      251124             -13,00
25/11 TEDINTERNET                      251124             -13,00
25/11 TEDINTERNET                      251124             -13,00
25/11 TEDINTERNET                      251124             -13,00
25/11 TEDINTERNET                      251124             -13,00
25/11 TEDINTERNET                      251124             -13,00
25/11 TEDINTERNET                      251124             -13,00
25/11 TEDINTERNET                      251124             -13,00
25/11 TEDINTERNET                      251124             -13,00
25/11 TEDINTERNET                      251124             -13,00
25/11 REMUN CONTA+                     241125               0,52          64.184,11
      REMUNERACAO CONTA+
26/11 TED PJ MT IBK                    151122         -11.700,00
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      17341235000140 SANTOS & MAIA SERVICOS E
26/11 TRANSF C/C INTERA                131143          -2.200,00
      Internet Banking
      TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
      26907641000118 PINHEIROS COMERCIO LTDA
26/11 TED PJ MT IBK                    131133            -345,30
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      23664355000180 INJEMED MEDICAMENTOS ESPE
26/11 TED PJ MT IBK                    131126          -4.650,00
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      2357251000153 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUI
26/11 TED PJ MT IBK                    131131          -2.072,00
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP
26/11 TEDINTERNET                      261124             -13,00
```

26/11	TEDINTERNET	261124	-13,00	
26/11	TEDINTERNET	261124	-13,00	
26/11	TEDINTERNET	261124	-13,00	
26/11	TRANSF.RECURSO(E/I)	261124	-3,00	
26/11	REMUN CONTA+	241126	0,10	43.161,91
	REMUNERACAO CONTA+			
27/11	TED PJ MT IBK	131131	-1.431,12	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	40811158000166 REAL COMERCIO DE EQUIPAME			
27/11	TED PJ MT IBK	131131	-30.000,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	83323238000185 PLENITUDE HOSPITALAR			
27/11	TED PJ MT IBK	131101	-545,80	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	30746824000176 NZ EPI'S LTDA			
27/11	TED PJ MT IBK	131123	-420,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	8393709000106 GOLDMED HOSPITALAR			
27/11	TEDINTERNET	271124	-13,00	
27/11	TEDINTERNET	271124	-13,00	
27/11	TEDINTERNET	271124	-13,00	
27/11	TEDINTERNET	271124	-13,00	
27/11	REMUN CONTA+	241127	0,19	10.713,18
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/12/2024:

Saldo Conta Corrente	9.467,18
SALDO PARA SAQUE	9.467,18

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 3 de dezembro de 2024 às 11:28

BANCO: 037 - BP 416858-5 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 416858A SALDO INICIAL: 1.351.357,57

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	477,67	0,00	1.351.835,24
04/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	477,84	0,00	1.352.313,08
05/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	478,01	0,00	1.352.791,09
06/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	478,19	0,00	1.353.269,28
06/11/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	370,55	1.352.898,73
06/11/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	71,53	1.352.827,20
06/11/2024	BANPARA			IOF	0,00	1.006,77	1.351.820,43
06/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	150.776,36	1.201.044,07
06/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	749.246,41	451.797,66
07/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	159,70	0,00	451.957,36
07/11/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	12,89	451.944,47
07/11/2024	BANPARA			IOF	0,00	154,96	451.789,51
07/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	100.044,43	351.745,08
08/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	129,88	0,00	351.874,96
08/11/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	30,27	351.844,69
08/11/2024	BANPARA			IOF	0,00	313,91	351.530,78
08/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	180.004,27	171.526,51
11/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	63,33	0,00	171.589,84
12/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	63,36	0,00	171.653,20
13/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	63,37	0,00	171.716,57
14/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINNACEIRA	63,41	0,00	171.779,98
14/11/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	38,85	171.741,13
14/11/2024	BANPARA			IOF	0,00	172,67	171.568,46
14/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	87.033,83	84.534,63
18/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	31,20	0,00	84.565,83
18/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	1.200.000,00	0,00	1.284.565,83
19/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	474,29	0,00	1.285.040,12
21/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	474,47	0,00	1.285.514,59
22/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	474,63	0,00	1.285.989,22
25/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	474,82	0,00	1.286.464,04
26/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	474,99	0,00	1.286.939,03
27/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	475,18	0,00	1.287.414,21
27/11/2024	BANPARA			IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	117,03	1.287.297,18
27/11/2024	BANPARA			IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	33,20	1.287.263,98
27/11/2024	BANPARA			IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	11,21	1.287.252,77
27/11/2024	BANPARA			IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	116,25	1.287.136,52
27/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	84.603,12	1.202.533,40
27/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	74.938,62	1.127.594,78
28/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	416,33	0,00	1.128.011,11
29/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	416,47	0,00	1.128.427,58

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.351.357,57
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.206.167,14	1.206.167,14
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.429.097,13	1.429.097,13
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.128.427,58

BANCO: 037 - BP 434721-8 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 434721A SALDO INICIAL: 351.043,89

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	112,81	0,00	351.156,70
04/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	112,84	0,00	351.269,54
04/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	518.000,00	0,00	869.269,54
05/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	295,98	0,00	869.565,52
06/11/2024	INDSH HJB			REN S/APLICACAO FINANCEIRA	296,08	0,00	869.861,60
07/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	296,18	0,00	870.157,78
08/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	309,49	0,00	870.467,27
11/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	309,58	0,00	870.776,85
11/11/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	670,14	870.106,71
11/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	265.008,26	605.098,45
12/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	220,53	0,00	605.318,98
13/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	220,60	0,00	605.539,58
14/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	220,68	0,00	605.760,26
18/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	220,77	0,00	605.981,03
18/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	265.000,00	0,00	870.981,03
18/11/2024	BANPARA 434721-8 - C. CORREN			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	0,00	265.000,00	605.981,03
19/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	220,84	0,00	606.201,87
19/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	265.000,00	0,00	871.201,87
21/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	309,88	0,00	871.511,75
22/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	310,00	0,00	871.821,75
25/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	310,09	0,00	872.131,84
26/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	310,20	0,00	872.442,04
27/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCIERA	310,31	0,00	872.752,35
28/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	310,43	0,00	873.062,78
29/11/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	310,54	0,00	873.373,32

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			351.043,89
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.053.007,83	1.053.007,83
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	530.678,40	530.678,40
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			873.373,32

BANCO: 037 - BP 433338-1 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 433338A SALDO INICIAL: 1.053.351,93

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/11/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	365,78	0,00	1.053.717,71
04/11/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	365,91	0,00	1.054.083,62
05/11/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	366,02	0,00	1.054.449,64
06/11/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	366,18	0,00	1.054.815,82
07/11/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	366,31	0,00	1.055.182,13
08/11/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	382,74	0,00	1.055.564,87
11/11/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	382,85	0,00	1.055.947,72
12/11/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	383,03	0,00	1.056.330,75
13/11/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	383,16	0,00	1.056.713,91
14/11/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	383,30	0,00	1.057.097,21
18/11/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	383,44	0,00	1.057.480,65
19/11/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	383,56	0,00	1.057.864,21
19/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				APLICACAO CDB/RDB	100.000,00	0,00	1.157.864,21
21/11/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	417,29	0,00	1.158.281,50
22/11/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	417,42	0,00	1.158.698,92
22/11/2024	BANPARA				IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	646,27	1.158.052,65
22/11/2024	BANPARA				IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.347,74	1.155.704,91
22/11/2024	BANPARA				IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.477,57	1.154.227,34
22/11/2024	BANPARA				IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	655,85	1.153.571,49
22/11/2024	BANPARA				IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.190,10	1.152.381,39
22/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	0,00	38.085,10	1.114.296,29
22/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RSGATE CDB/RDB	0,00	145.390,99	968.905,30
22/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	0,00	105.910,29	862.995,01
22/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	0,00	52.623,44	810.371,57
22/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	0,00	103.060,43	707.311,14
25/11/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	250,91	0,00	707.562,05
26/11/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	251,02	0,00	707.813,07
27/11/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	251,08	0,00	708.064,15
28/11/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	251,19	0,00	708.315,34
29/11/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	251,31	0,00	708.566,65

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.053.351,93
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	106.602,50	106.602,50
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	451.387,78	451.387,78
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			708.566,65

BANCO: 037 - BPA 820935-9 AP AGENCIA: 0015 CONTA: 820935A SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
					0,00	0,00	0,00

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

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 511.956,56

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/11/2024	DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF		579	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	336.795,08	175.161,48
01/11/2024	GALHARDI INFORMATICA	NF		12152	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.940,82	169.220,66
01/11/2024	GALHARDI INFORMATICA	NF		10046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	715,00	168.505,66
01/11/2024	GALHARDI INFORMATICA	NF		12156	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.090,00	167.415,66
01/11/2024	RIOCLARENSE FILIALMG	NF		1899993	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.589,89	163.825,77
01/11/2024	RIOCLARENSE FILIALMG	NF		808559	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.627,38	158.198,39
01/11/2024	RIOCLARENSE FILIALMG	NF		809177	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.940,74	155.257,65
01/11/2024	RIOCLARENSE FILIALMG	NF		809815	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.254,15	142.003,50
01/11/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		450299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	702,26	141.301,24
01/11/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		450300	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.564,66	138.736,58
01/11/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		451007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	689,43	138.047,15
01/11/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		451880	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	384,36	137.662,79
01/11/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		455829	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	555,19	137.107,60
01/11/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		456031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	171,58	136.936,02
01/11/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		457325	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.239,50	130.696,52
01/11/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		457814	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.533,50	122.163,02
01/11/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		450299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	689,01	121.474,01
01/11/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		451007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	676,49	120.797,52
01/11/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		465514	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.210,46	117.587,06
01/11/2024	FOPAG - RESCISOES CRISLAINE	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.800,03	115.787,03
01/11/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF		758	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	719,44	115.067,59
01/11/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF		760	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	850,47	114.217,12
01/11/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF		761	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	825,69	113.391,43
01/11/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF		763	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	824,42	112.567,01
01/11/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF		764	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	670,87	111.896,14
01/11/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF		765	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	651,46	111.244,68
01/11/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF		767	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	848,99	110.395,69
01/11/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF		770	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.038,68	109.357,01
01/11/2024	BOA ESPERANCA	NF		12357	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	108.157,01
01/11/2024	BOA ESPERANCA	NF		12401	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	106.957,01
01/11/2024	BOA ESPERANCA	NF		12440	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	105.757,01
01/11/2024	BOA ESPERANCA	NF		12482	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	104.557,01
01/11/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF		3842	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.280,00	103.277,01
01/11/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF		3859	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.240,00	102.037,01
01/11/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF		3870	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.720,00	100.317,01
01/11/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF		3878	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.520,00	98.797,01
01/11/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF		3892	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	760,00	98.037,01
01/11/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF		2782	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.251,79	96.785,22
01/11/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF		2789	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.251,79	95.533,43
01/11/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF		2794	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.121,24	94.412,19
01/11/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF		2800	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.166,29	93.245,90
01/11/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF		2806	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.239,69	92.006,21
01/11/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF		2813	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.255,52	90.750,69
01/11/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF		2822	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	931,40	89.819,29
01/11/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF		2831	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.203,05	88.616,24
01/11/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF		2837	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.252,50	87.363,74
01/11/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF		2846	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.066,95	86.296,79
01/11/2024	P L FADEL	NF		28104	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	825,00	85.471,79
01/11/2024	P L FADEL	NF		28136	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.324,85	78.146,94
01/11/2024	P L FADEL	NF		28141	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.868,59	75.278,35
01/11/2024	P L FADEL	NF		28163	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	677,40	74.600,95
01/11/2024	P L FADEL	NF		28315	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	340,00	74.260,95
01/11/2024	P L FADEL	NF		28342	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	142,34	74.118,61
01/11/2024	P L FADEL	NF		28345	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.507,50	72.611,11
01/11/2024	P L FADEL	NF		28353	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	410,00	72.201,11
01/11/2024	PANIFICADORA UMARIZA	NF		12376	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.196,04	71.005,07
01/11/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	26,00	70.979,07
01/11/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,42	0,00	70.979,49
04/11/2024	ECOPRAG COMBATE E CO	NF		8074	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	950,00	70.029,49
04/11/2024	ECOPRAG COMBATE E CO	NF		8092	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.250,00	68.779,49
04/11/2024	ECOPRAG COMBATE E CO	NF		8132	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.150,50	67.628,99
04/11/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		444747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.696,95	59.932,04
04/11/2024	FGTS RESCISAO	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.823,40	55.108,64
04/11/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,04	0,00	55.108,68
04/11/2024	BANPARA				TARAIFA FOLHA/TED INTERNET	0,00	41,00	55.067,68
05/11/2024	CLARO - BELEM	FT		11/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	852,06	54.215,62
05/11/2024	CLARO - BELEM	FT		11/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	794,86	53.420,76
05/11/2024	CLARO - BELEM	FT		11/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	107,48	53.313,28
05/11/2024	FOPAG - RESCISOES MARCELO CR	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.050,29	47.262,99
05/11/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,04	0,00	47.263,03
06/11/2024	INJEX INDUSTRIA CIRU	NF		147355	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.163,82	38.099,21
06/11/2024	POLITEC IMP COM	NF		478407	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.088,00	37.011,21
06/11/2024	IMPERSIK COMERCIO	PA		40600	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	406,00	36.605,21
06/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	150.776,36	0,00	187.381,57
06/11/2024	BANPARA				TRIFA FOLHA/TED INTERNET	0,00	1.035,00	186.346,57
06/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	749.246,41	0,00	935.592,98
06/11/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC PROTESTO STEMAC NF 4510	0,00	361,59	935.231,39
06/11/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC PROTESTO STEMAC NF 5554	0,00	361,59	934.869,80
06/11/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CUSTAS INJEX NF 147355	0,00	473,69	934.396,11
06/11/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CUSTAS POLITEC NF 478407	0,00	257,87	934.138,24
07/11/2024	F&F PROD E SERV SAUD	NF		1972	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.981,66	917.156,58
07/11/2024	HUMANITY ENGENHARIA	NF		202412	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	60.000,00	857.156,58
07/11/2024	HUMANITY ENGENHARIA	NF		202413	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.500,00	842.656,58
07/11/2024	BF COELHO	NF		3081	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.464,00	841.192,58
07/11/2024	BF COELHO	NF		3096	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.778,90	827.413,68

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 511.956,56

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
07/11/2024	BF COELHO	NF		3104	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.392,00	821.021,68
07/11/2024	BF COELHO	NF		3105	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.764,00	819.257,68
07/11/2024	BF COELHO	NF		3110	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.400,00	816.857,68
07/11/2024	BF COELHO	NF		3124	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.870,00	810.987,68
07/11/2024	BF COELHO	NF		3125	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	322,00	810.665,68
07/11/2024	BF COELHO	NF		3129	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.550,00	809.115,68
07/11/2024	BF COELHO	NF		3139	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	629,21	808.486,47
07/11/2024	MAPEMI BRASIL MATERI	NF		2880	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.158,31	802.328,16
07/11/2024	MAPEMI BRASIL MATERI	NF		2882	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.061,88	801.266,28
07/11/2024	MAPEMI BRASIL MATERI	NF		2959	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.388,95	799.877,33
07/11/2024	MAPEMI BRASIL MATERI	NF		2968	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.767,61	798.109,72
07/11/2024	JOAO C NERY LOBATO	NF		202412	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	794.109,72
07/11/2024	JOAO MARTINS DO COUT	NF		6	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	791.109,72
07/11/2024	INDSH - SEDE ADM	NDI		10/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	135.267,78	655.841,94
07/11/2024	TDSA COMERCIO DE SOF	NF		5553	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	899,90	654.942,04
07/11/2024	BS SAUDE LTDA	NF		1225	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.508,00	647.434,04
07/11/2024	BS SAUDE LTDA	NF		1259	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.508,00	639.926,04
07/11/2024	V. SANTOS SERVICOS A	NF		765	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	636.926,04
07/11/2024	SESPA - JEAN BITTAR	RA		2642133	REC. 8.º T.A CIRURGIAS ELETIVAS	264.213,30	0,00	901.139,34
07/11/2024	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF		3475514	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.472,80	897.666,54
07/11/2024	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF		3499550	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.183,40	894.483,14
07/11/2024	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF		3521084	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.183,40	891.299,74
07/11/2024	JL DOS SANTOS COM PR	NF		2534	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	827,40	890.472,34
07/11/2024	FOPAG SALARIOS GIOVANI MERE	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.914,17	866.558,17
07/11/2024	FOPAG - PENSAO SHARON	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	937,39	865.620,78
07/11/2024	FOPAG - PENSAO CINTHYA	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.087,52	864.533,26
07/11/2024	FOPAG - PENSAO TAMARA	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	450,88	864.082,38
07/11/2024	FOPAG SALARIOS	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	859.204,40	4.877,98
07/11/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,46	0,00	4.878,44
07/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	100.044,43	0,00	104.922,87
07/11/2024	BANPARA				TARIFA TED INTERNET	0,00	143,00	104.779,87
07/11/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CUSTAS JL DOS SANTOS NF 2534	0,00	245,62	104.534,25
08/11/2024	SAN ALVES COMERCIO	PA		294140	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	2.941,40	101.592,85
08/11/2024	INST BRASILEIRO SEGU	NF		2588	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.514,40	88.078,45
08/11/2024	INST BRASILEIRO SEGU	NF		2606	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.514,40	74.564,05
08/11/2024	MEDICAL CENTER BELEM	NF		1409	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	70.564,05
08/11/2024	MEDICAL CENTER BELEM	NF		1433	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	66.564,05
08/11/2024	CARLETO E ROCHA LTDA	NF		376	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.426,95	47.137,10
08/11/2024	CARLETO E ROCHA LTDA	NF		383	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.426,95	27.710,15
08/11/2024	MUNICIPIO PRESERVE	ISS		2024196	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	202,94	27.507,21
08/11/2024	MUNICIPIO	ISS		65667	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	117,14	27.390,07
08/11/2024	CLARO - BELEM	FT		11/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	615,97	26.774,10
08/11/2024	IPTU	BOL		10/10	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.207,77	24.566,33
08/11/2024	OI	NF		641434	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	662,80	23.903,53
08/11/2024	AS SISTEMAS	NF		48636	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	210,00	23.693,53
08/11/2024	AS SISTEMAS	NF		24417	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	490,00	23.203,53
08/11/2024	DISTRIMED DISTRIB DE MEDICAM	PA		92400	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	924,00	22.279,53
08/11/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		77593	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.817,61	12.461,92
08/11/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		77653	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.304,12	6.157,80
08/11/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		82330	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	973,05	5.184,75
08/11/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		78719	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.527,02	3.657,73
08/11/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		79085	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.068,54	-5.410,81
08/11/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		85195	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	295,33	-5.706,14
08/11/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		85194	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.492,48	-7.198,62
08/11/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		81881	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.798,80	-9.997,42
08/11/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		81896	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.011,23	-31.008,65
08/11/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		81882	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.056,60	-45.065,25
08/11/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		82330	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	973,05	-46.038,30
08/11/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		89367	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.235,57	-47.273,87
08/11/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		89484	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.631,58	-49.905,45
08/11/2024	CRUZ & SOUZA LTDA	NF		202462	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	455,00	-50.360,45
08/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	180.004,27	0,00	129.643,82
08/11/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	104,00	129.539,82
11/11/2024	DM COMERCIO E SERVICO	PA		247020	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	2.470,20	127.069,62
11/11/2024	ONCONORTE LTDA	NF		10608	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	769,20	126.300,42
11/11/2024	ONCONORTE LTDA	NF		10681	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	966,41	125.334,01
11/11/2024	ONCONORTE LTDA	NF		10685	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.766,25	116.567,76
11/11/2024	ONCONORTE LTDA	NF		10828	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.224,99	114.342,77
11/11/2024	ONCONORTE LTDA	NF		10681	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	948,06	113.394,71
11/11/2024	ONCONORTE LTDA	NF		11122	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	966,78	112.427,93
11/11/2024	ONCONORTE LTDA	NF		11128	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.923,83	110.504,10
11/11/2024	IMPERSIK	NF		134939	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	958,64	109.545,46
11/11/2024	IMPERSIK	NF		135324	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.355,43	108.190,03
11/11/2024	IMPERSIK	NF		135481	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.771,69	103.418,34
11/11/2024	IMPERSIK	NF		135516	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	583,52	102.834,82
11/11/2024	IMPERSIK	NF		135517	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	575,18	102.259,64
11/11/2024	IMPERSIK	NF		135748	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.208,72	101.050,92
11/11/2024	IMPERSIK	NF		135749	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	955,60	100.095,32
11/11/2024	IMPERSIK	NF		136551	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	430,56	99.664,76
11/11/2024	IMPERSIK	NF		136552	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	524,99	99.139,77
11/11/2024	IMPERSIK	NF		136567	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.629,36	93.510,41
11/11/2024	IMPERSIK	NF		136657	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.194,56	89.315,85
11/11/2024	IMPERSIK	NF		136948	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.352,42	86.963,43
11/11/2024	IMPERSIK	NF		137030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	231,39	86.732,04
11/11/2024	IMPERSIK	NF		137031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.486,25	85.245,79

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 511.956,56

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
11/11/2024	IMPERSIK	NF		137032	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.941,35	83.304,44
11/11/2024	IMPERSIK	NF		137068	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.118,20	77.186,24
11/11/2024	IMPERSIK	NF		137069	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	831,49	76.354,75
11/11/2024	IMPERSIK	NF		137201	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	166,73	76.188,02
11/11/2024	IMPERSIK	NF		137385	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.991,36	74.196,66
11/11/2024	IMPERSIK	NF		137386	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	81,65	74.115,01
11/11/2024	COM REPR PRADO	NF		33074	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.737,20	64.377,81
11/11/2024	COM REPR PRADO	NF		33110	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.125,00	60.252,81
11/11/2024	COM REPR PRADO	NF		33198	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	780,00	59.472,81
11/11/2024	COM REPR PRADO	NF		33236	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.380,00	56.092,81
11/11/2024	COM REPR PRADO	NF		33239	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	742,50	55.350,31
11/11/2024	COM REPR PRADO	NF		33243	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.760,00	49.590,31
11/11/2024	COM REPR PRADO	NF		33289	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.240,00	43.350,31
11/11/2024	COM REPR PRADO	NF		33292	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	969,30	42.381,01
11/11/2024	COM REPR PRADO	NF		33301	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	647,00	41.734,01
11/11/2024	COM REPR PRADO	NF		33304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.644,80	36.089,21
11/11/2024	COM REPR PRADO	NF		33324	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.360,00	26.729,21
11/11/2024	COM REPR PRADO	NF		33348	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	630,00	26.099,21
11/11/2024	COM REPR PRADO	NF		33420	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.020,00	25.079,21
11/11/2024	COM REPR PRADO	NF		33421	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.500,00	23.579,21
11/11/2024	COM REPR PRADO	NF		33439	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.630,80	15.948,41
11/11/2024	COM REPR PRADO	NF		33466	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.700,00	12.248,41
11/11/2024	COM REPR PRADO	NF		33467	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.643,80	9.604,61
11/11/2024	ALFEMA BELEM	NF		6501	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	6.604,61
11/11/2024	CARLOS AP	NF		767	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	4.604,61
11/11/2024	CARLOS AP	NF		778	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	2.604,61
11/11/2024	ELEVADORES OK	NF		11105	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.610,83	-6,22
11/11/2024	ELEVADORES OK	NF		11158	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.610,83	-2.617,05
11/11/2024	GESTAO EM SISTEMAS I	NF		80	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	-6.617,05
11/11/2024	PRESERVE GESTAO AMBI	NF		2024173	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.227,07	-8.844,12
11/11/2024	PRESERVE GESTAO AMBI	NF		2024196	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.179,98	-12.024,10
11/11/2024	SALUX	NF		2024947	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.558,12	-22.582,22
11/11/2024	NUTRITERAPICA	NF		8931	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	-22.948,79
11/11/2024	NUTRITERAPICA	NF		8933	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	-23.315,36
11/11/2024	NUTRITERAPICA	NF		8938	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	-23.681,93
11/11/2024	NUTRITERAPICA	NF		8941	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	-24.048,50
11/11/2024	NUTRITERAPICA	NF		8942	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	-24.415,07
11/11/2024	NUTRITERAPICA	NF		8943	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	-24.781,64
11/11/2024	NUTRITERAPICA	NF		8948	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	-25.331,50
11/11/2024	NUTRITERAPICA	NF		8950	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	-25.881,36
11/11/2024	NUTRITERAPICA	NF		8953	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	-26.431,22
11/11/2024	NUTRITERAPICA	NF		8954	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	-26.981,08
11/11/2024	NUTRITERAPICA	NF		8955	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	-27.530,94
11/11/2024	NUTRITERAPICA	NF		8956	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	-28.080,80
11/11/2024	NUTRITERAPICA	NF		8962	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	-28.447,37
11/11/2024	NUTRITERAPICA	NF		8965	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	-28.997,23
11/11/2024	NUTRITERAPICA	NF		8968	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	-29.547,09
11/11/2024	NUTRITERAPICA	NF		8969	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	-29.913,66
11/11/2024	NUTRITERAPICA	NF		8971	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	-30.463,52
11/11/2024	NUTRITERAPICA	NF		8978	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	-31.196,67
11/11/2024	NUTRITERAPICA	NF		8979	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	-31.929,82
11/11/2024	NUTRITERAPICA	NF		8980	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	-32.296,39
11/11/2024	NUTRITERAPICA	NF		8981	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	-32.479,68
11/11/2024	NUTRITERAPICA	NF		8987	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	-33.029,54
11/11/2024	NUTRITERAPICA	NF		8991	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	-33.762,69
11/11/2024	NUTRITERAPICA	NF		8992	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	-34.495,84
11/11/2024	NUTRITERAPICA	NF		8994	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	-35.228,99
11/11/2024	NUTRITERAPICA	NF		8996	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	-35.962,14
11/11/2024	NUTRITERAPICA	NF		8998	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	-36.878,57
11/11/2024	NUTRITERAPICA	NF		9002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	-37.795,00
11/11/2024	NUTRITERAPICA	NF		9007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	-38.894,73
11/11/2024	ROCHE DIABETES CARE	NF		94	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	118.251,00	-157.145,73
11/11/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	143,00	-157.288,73
11/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANS CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	265.000,00	0,00	107.711,27
11/11/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,04	0,00	107.711,31
12/11/2024	FOPAG - RESCISOES MARCO ANTO	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.102,78	106.608,53
12/11/2024	SUZANO S.A	NF		79327	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.238,40	99.370,13
12/11/2024	SUZANO S.A	NF		79750	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.180,90	91.189,23
12/11/2024	ANTIBIOTICOS	NF		275261	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	825,00	90.364,23
12/11/2024	ANTIBIOTICOS	NF		277034	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.851,20	87.513,03
12/11/2024	R.C. ZAGALLO	NF		41961	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.098,00	74.415,03
12/11/2024	R.C. ZAGALLO	NF		42027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.980,00	68.435,03
12/11/2024	R.C. ZAGALLO	NF		42055	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	400,00	68.035,03
12/11/2024	R.C. ZAGALLO	NF		42056	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.442,10	66.592,93
12/11/2024	R.C. ZAGALLO	NF		42100	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.958,00	64.634,93
12/11/2024	R.C. ZAGALLO	NF		42198	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.150,00	63.484,93
12/11/2024	R.C. ZAGALLO	NF		42220	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.593,10	58.891,83
12/11/2024	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF		403	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	817,56	58.074,27
12/11/2024	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF		407	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	385,56	57.688,71
12/11/2024	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF		428	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.391,80	36.296,91
12/11/2024	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF		441	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.200,00	34.096,91
12/11/2024	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF		446	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.048,40	9.048,51
12/11/2024	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF		448	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	767,50	8.281,01
12/11/2024	MEIRELES SOCIEDADE I	NF		139	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.550,00	5.731,01
12/11/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	52,00	5.679,01

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 511.956,56

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
12/11/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,24	0,00	5.679,25
14/11/2024	SESPA - JEAN BITTAR	NF		000008	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	4.474.929,23	0,00	4.480.608,48
14/11/2024	GRUPO ALMEIDA SECURI	NF		392	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	4.477.608,48
14/11/2024	ESTACAO CONSULTAS	NF		2150	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.011,02	4.452.597,46
14/11/2024	ESTACAO CONSULTAS	NF		2149	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30.782,80	4.421.814,66
14/11/2024	STAP - SOCIEDADE DE	NF		3069	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.139,00	4.408.675,66
14/11/2024	STAP - SOCIEDADE DE				VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.255,60	4.403.420,06
14/11/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		461336	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29,99	4.403.390,07
14/11/2024	LUXUS CONSULTORIA E	NF		2024833	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	165,99	4.403.224,08
14/11/2024	IGOR LEONARDO DE OLI	NF		202407	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.440,00	4.400.784,08
14/11/2024	SISTECOM SERVICOS EM	NF		1001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.300,00	4.390.484,08
14/11/2024	STAP - SOCIEDADE DE				CANCELAMENTO DE BAIXA	5.255,60	0,00	4.395.739,68
14/11/2024	STAP - SOCIEDADE DE	NF		3070	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.255,60	4.390.484,08
14/11/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	65,00	4.390.419,08
14/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	87.033,83	0,00	4.477.452,91
18/11/2024	COSANPA	FT		10/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	41.916,41	4.435.536,50
18/11/2024	UNIAO IR TERCEIROS	TX		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29.590,52	4.405.945,98
18/11/2024	UNIAO PIS	TX		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.287,06	4.397.658,92
18/11/2024	UNIAO COFINS	TX		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	38.247,88	4.359.411,04
18/11/2024	UNIAO CSLL	TX		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.749,30	4.346.661,74
18/11/2024	INSS DIAGNOGEST	INS		579	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.966,31	4.325.695,43
18/11/2024	INSS PRESERVE	INS		2024196	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	446,46	4.325.248,97
18/11/2024	INSS STEMAC	INS		26586	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	149,45	4.325.099,52
18/11/2024	INSS S/ SALARIOS	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	99.559,97	4.225.539,55
18/11/2024	FGTS	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	91.634,44	4.133.905,11
18/11/2024	UNIAO	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	38.949,75	4.094.955,36
18/11/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		486785	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	262,50	4.094.692,86
18/11/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		487614	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	36,66	4.094.656,20
18/11/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		491238	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	45,00	4.094.611,20
18/11/2024	LUXUS CONSULTORIA E	NF		2024860	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	453,03	4.094.158,17
18/11/2024	CIRURGICA FERNANDES	NF		1774947	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.665,87	4.087.492,30
18/11/2024	CIRURGICA FERNANDES	NF		1769125	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.418,46	4.071.073,84
18/11/2024	BIOMEDICAL EQUIP.	PA		80000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	800,00	4.070.273,84
18/11/2024	TEXMARK TECHNOLOGY C	NF		691	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	320,32	4.069.953,52
18/11/2024	BANPARA				TARIFA PIX/TED INTENRET	0,00	25,00	4.069.928,52
18/11/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,98	0,00	4.069.929,50
18/11/2024	CARTORIO 1.º TABELIAO				CUSTAS C. FERNANDES NF 1769125	0,00	1.322,40	4.068.607,10
18/11/2024	CARTORIO 1.º TABELIAO				CUSTAS C. FERNANDES NF 1774947 1.3	0,00	573,53	4.068.033,57
18/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESERVA TECNICA COMP 11.2024	0,00	192.328,00	3.875.705,57
18/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				PROVISAO COMP 10.2024	0,00	100.000,00	3.775.705,57
18/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	0,00	265.000,00	3.510.705,57
18/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				APLICACAO CDB/RDB	0,00	1.200.000,00	2.310.705,57
19/11/2024	SESPA - JEAN BITTAR	NF		000008	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	125.354,96	0,00	2.436.060,53
19/11/2024	CFLL SERV MEDICOS	NF		4707	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	88.875,95	2.347.184,58
19/11/2024	JB CLINICOS ASSOC	NF		513	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	133.188,19	2.213.996,39
19/11/2024	CASA DAS JUNTAS	NF		585	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.847,50	2.210.148,89
19/11/2024	CASA DAS JUNTAS	NF		586	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.500,00	2.208.648,89
19/11/2024	CASA DAS JUNTAS	NF		584	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.361,50	2.207.287,39
19/11/2024	CORAL CONSTRUCAO DE	NF		208	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.878,00	2.205.409,39
19/11/2024	M S T NUNES COMUNICA	NF		601	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	900,00	2.204.509,39
19/11/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	52,00	2.204.457,39
19/11/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,12	0,00	2.204.457,51
19/11/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANCEL. PROTESTO RC ZAGALLO NF 38202	0,00	324,85	2.204.132,66
19/11/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANCEL PROTESTO MEDCELER NF 11	0,00	398,35	2.203.734,31
19/11/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANCEL PROTESTO MEDCELER NF 14	0,00	349,35	2.203.384,96
19/11/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANCEL PROTESTO SISPACK NF 138408	0,00	373,85	2.203.011,11
19/11/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANCEL PROTESTO RC ZAGALLO NF 39932	0,00	504,61	2.202.506,50
21/11/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		444747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.080,96	2.195.425,54
21/11/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		467150	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.400,48	2.193.025,06
21/11/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		443680	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.493,18	2.191.531,88
21/11/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		450299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	651,60	2.190.880,28
21/11/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		451007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	639,93	2.190.240,35
21/11/2024	INJEX INDUSTRIA CIRU	NF		147355	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.163,81	2.181.076,54
21/11/2024	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF		161	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	179.112,72	2.001.963,82
21/11/2024	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF		162	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.016,00	1.986.947,82
21/11/2024	CLINICA DERMOCLIN	NF		422	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.400,00	1.977.547,82
21/11/2024	LS NORTE ASSITENCIA	NF		2780	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	1.970.978,32
21/11/2024	BRANCALHAO, CHAVES	NF		1040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	120.128,00	1.850.850,32
21/11/2024	BRANCALHAO, CHAVES	NF		1041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.323,50	1.840.526,82
21/11/2024	SMIL	NF		848	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	125.000,00	1.715.526,82
21/11/2024	ENDOCRINOLOGIA SERVI	NF		49	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	37.915,40	1.677.611,42
21/11/2024	QUALIMED ASSESSORIA	NF		822	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	65.507,30	1.612.104,12
21/11/2024	MEDCORP SERVICOS	NF		1417	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,50	1.609.288,62
21/11/2024	ESTACAO CONSULTAS	NF		2146	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	140.775,00	1.468.513,62
21/11/2024	LELIS & SOUSA SERV.	NF		1807	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	1.461.944,12
21/11/2024	STAP - SOCIEDADE DE	NF		2990	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	187.700,00	1.274.244,12
21/11/2024	PROHEMO SERVICOS MED	NF		806	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.308,92	1.262.935,20
21/11/2024	CENTRO DIAG DR MURIL	NF		2024527	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	96.665,50	1.166.269,70
21/11/2024	PULCHERIO GRANATO LT	NF		2024107	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,50	1.163.454,20
21/11/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	55,00	1.163.399,20
21/11/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	2,35	0,00	1.163.401,55
21/11/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC PROTESTO BIO INFINITY NF12738'	0,00	416,73	1.162.984,82
21/11/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC. PROTESTO NEY DE MELO NF 177	0,00	349,35	1.162.635,47
21/11/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 3513490	0,00	263,59	1.162.371,88
21/11/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 3513206	0,00	1.209,83	1.161.162,05

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 511.956,56

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
21/11/2024	CARTORIO MOURA PALHA			CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 3513490	0,00	263,59	1.160.898,46
21/11/2024	CARTORIO MOURA PALHA			CANC PROTESTO ALFAMED NF 46127/46128	0,00	623,29	1.160.275,17
21/11/2024	CARTORIO VALE VEIGA			CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 39931	0,00	504,61	1.159.770,56
21/11/2024	CARTORIO MOURA PALHA			CANCELAMENTO PROTESTO RC ZAGALLO NF41961	0,00	968,87	1.158.801,69
21/11/2024	CARTORIO VALE VEIGA			CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 444747A	0,00	623,29	1.158.178,40
21/11/2024	CARTORIO VALE VEIGA			CUSTAS INJEX NF 147355	0,00	474,94	1.157.703,46
21/11/2024	CARTORIO MOURA PALHA			CUSTAS CRISTALIA NF 444747.2/3	0,00	393,59	1.157.309,87
21/11/2024	CARTORIO MOURA PALHA			CUSTAS CRISTALIA NF 467150	0,00	281,12	1.157.028,75
21/11/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO			CUSTAS CRISTALIA NF 443680B	0,00	270,12	1.156.758,63
21/11/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO			CUSTAS CRISTALIA NF 450299C	0,00	233,37	1.156.525,26
21/11/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO			CUSTAS CRISTALIA NF 451007C	0,00	233,37	1.156.291,89
21/11/2024	CARTORIO MOUR PALHA			CANC PROTESTO CRISTALIA NF 3513206	0,00	1.209,83	1.155.082,06
22/11/2024	NORTE COMERCIO E UTI	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	305,00	1.154.777,06
22/11/2024	F CARDOSO	NF	154835	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.423,38	1.144.353,68
22/11/2024	F CARDOSO	NF	154836	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.569,60	1.133.784,08
22/11/2024	F CARDOSO	NF	154861	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.801,70	1.114.982,38
22/11/2024	F CARDOSO	NF	154864	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.770,00	1.113.212,38
22/11/2024	F CARDOSO	NF	155094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.250,00	1.109.962,38
22/11/2024	F CARDOSO	NF	155149	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.335,00	1.108.627,38
22/11/2024	F CARDOSO	NF	155172	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.394,00	1.104.233,38
22/11/2024	F CARDOSO	NF	155173	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.094,00	1.102.139,38
22/11/2024	F CARDOSO	NF	155178	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.224,00	1.100.915,38
22/11/2024	F CARDOSO	NF	155256	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.080,00	1.096.835,38
22/11/2024	F CARDOSO	NF	155257	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.739,64	1.095.095,74
22/11/2024	F CARDOSO	NF	155360	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.669,50	1.093.426,24
22/11/2024	F CARDOSO	NF	155361	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	471,00	1.092.955,24
22/11/2024	F CARDOSO	NF	155365	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.050,00	1.089.905,24
22/11/2024	F CARDOSO	NF	155366	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	42.516,50	1.047.388,74
22/11/2024	F CARDOSO	NF	155368	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.313,00	1.046.075,74
22/11/2024	F CARDOSO	NF	155454	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.200,00	1.032.875,74
22/11/2024	F CARDOSO	NF	155456	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	958,08	1.031.917,66
22/11/2024	MED CARE SOLUTION	NF	135765	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.048,78	1.027.868,88
22/11/2024	MED CARE SOLUTION	NF	135627	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	124.050,00	903.818,88
22/11/2024	MED CARE SOLUTION	NF	133024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.900,61	900.918,27
22/11/2024	STOCK MED	NF	203232	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	996,58	899.921,69
22/11/2024	STOCK MED	NF	203815	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.459,89	894.461,80
22/11/2024	STOCK MED	NF	203815	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.459,91	889.001,89
22/11/2024	STOCK MED PRODUTOS M	NF	163	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.083,62	883.918,27
22/11/2024	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	2968	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.293,06	882.625,21
22/11/2024	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	2969	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.698,26	876.926,95
22/11/2024	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	2971	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.226,23	873.700,72
22/11/2024	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	2984	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	159,21	873.541,51
22/11/2024	BF COELHO	NF	3139	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.098,79	868.442,72
22/11/2024	BF COELHO	NF	3140	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.625,00	856.817,72
22/11/2024	BF COELHO	NF	3144	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.915,00	845.902,72
22/11/2024	BF COELHO	NF	3157	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.164,00	843.738,72
22/11/2024	BF COELHO	NF	3159	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.298,00	841.440,72
22/11/2024	BF COELHO	NF	3166	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.035,00	840.405,72
22/11/2024	BF COELHO	NF	3217	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	750,00	839.655,72
22/11/2024	BF COELHO	NF	3218	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	284,32	839.371,40
22/11/2024	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	7528	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	114.650,00	724.721,40
22/11/2024	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	7788	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.000,00	712.721,40
22/11/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF	131	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.229,20	705.492,20
22/11/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF	144	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.323,15	701.169,05
22/11/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF	146	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.359,70	697.809,35
22/11/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF	154	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.632,00	689.177,35
22/11/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.847,20	679.330,15
22/11/2024	ART PRINT ETIQUETAS	NF	0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	364,00	678.966,15
22/11/2024	PONTO DA SAUDE	NF	137	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.138,00	677.828,15
22/11/2024	PONTO DA SAUDE	NF	138	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.904,70	672.923,45
22/11/2024	PONTO DA SAUDE	NF	147	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.290,00	671.633,45
22/11/2024	PONTO DA SAUDE	NF	150	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	669,50	670.963,95
22/11/2024	PONTO DA SAUDE	NF	154	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.197,00	669.766,95
22/11/2024	PONTO DA SAUDE	NF	162	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.200,00	666.566,95
22/11/2024	PONTO DA SAUDE	NF	163	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.800,00	661.766,95
22/11/2024	PONTO DA SAUDE	NF	171	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.076,40	658.690,55
22/11/2024	PONTO DA SAUDE	NF	210	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.320,00	654.370,55
22/11/2024	PONTO DA SAUDE	NF	207	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	861,10	653.509,45
22/11/2024	PONTO DA SAUDE	NF	218	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.683,50	648.825,95
22/11/2024	PONTO DA SAUDE	NF	227	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.550,42	644.275,53
22/11/2024	PONTO DA SAUDE	NF	229	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	643.075,53
22/11/2024	ENGECLIN SOLUCOESE D	NF	117	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.275,00	638.800,53
22/11/2024	FOPAG - RESCISOES MERYANNE V	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.655,87	635.144,66
22/11/2024	FOPAG 13º SALARIO GIOVANI CH	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.517,33	619.627,33
22/11/2024	FOPAG - PENSAO SHARON 13	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	284,15	619.343,18
22/11/2024	FOPAG - PENSAO TAMARA 13	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	176,70	619.166,48
22/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO -PGTO 1.ª PARCELA 13º	445.000,00	0,00	1.064.166,48
22/11/2024	BANPARA			TARIFA FOLHA/TED INTERNET	0,00	1.156,00	1.063.010,48
22/11/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,31	0,00	1.063.010,79
25/11/2024	HOSPITAL DO CORACAO	NF	16786	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.907,24	1.035.103,55
25/11/2024	HOSPITAL DO CORACAO	NF	16787	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	62.890,76	972.212,79
25/11/2024	WHITHE MARTINS	NF	371	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.223,57	970.989,22
25/11/2024	WHITHE MARTINS	NF	8417	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	703,57	970.285,65
25/11/2024	WHITHE MARTINS	NF	482	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.261,40	965.024,25
25/11/2024	WHITHE MARTINS	NF	384	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	560,47	964.463,78

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 511.956,56

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
25/11/2024	WHITHE MARTINS	NF		389	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.274,90	963.188,88
25/11/2024	WHITHE MARTINS	NF		421	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.259,34	961.929,54
25/11/2024	WHITHE MARTINS	NF		432	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	560,47	961.369,07
25/11/2024	WHITHE MARTINS	NF		505	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.015,05	955.354,02
25/11/2024	WHITHE MARTINS	NF		467	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.172,26	954.181,76
25/11/2024	WHITHE MARTINS	NF		577	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.681,43	952.500,33
25/11/2024	WHITHE MARTINS	NF		509	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	102,63	952.397,70
25/11/2024	WHITHE MARTINS	NF		515	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.372,33	951.025,37
25/11/2024	WHITHE MARTINS	NF		533	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	560,47	950.464,90
25/11/2024	CELSO LOPES MARTINS	PA		84000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	840,00	949.624,90
25/11/2024	DISTRIMED DIST DE MEDICAMENT	PA		83370	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	833,70	948.791,20
25/11/2024	WALBECK FILTROS	PA		25392	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	253,92	948.537,28
25/11/2024	ORG NAC DE ACREDITAC	NF		31823	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.905,00	944.632,28
25/11/2024	EQUATORIAL ENERGIA	FT		10/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	116.931,22	827.701,06
25/11/2024	SAMED	NF		15058	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	143,00	827.558,06
25/11/2024	PAPELARIA E BAZAR PO	NF		76995	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	737,43	826.820,63
25/11/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		495422	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,63	826.454,00
25/11/2024	NORTE COMERCIO E UTI	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	115,00	826.339,00
25/11/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		102274	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	550,80	825.788,20
25/11/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		496720	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	396,00	825.392,20
25/11/2024	SID DOS PROF DE ENF	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.477,27	814.914,93
25/11/2024	CLARO - BELEM	FT		11/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100,87	814.814,06
25/11/2024	FOPAG 13º SALARIO	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	428.818,12	385.995,94
25/11/2024	FOPAG - RESCISOES CLEIDE SOA	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.758,75	382.237,19
25/11/2024	WHITHE MARTINS	NF		9639227	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.403,31	379.833,88
25/11/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	3,93	0,00	379.837,81
25/11/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	187,00	379.650,81
25/11/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC PROTESTO RC ZAGALLO NF3993	0,00	373,85	379.276,96
25/11/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC. PROTESTO FORTECARE NF 50384	0,00	504,61	378.772,35
26/11/2024	CRISTIANE COELHO COR	NF		3126266	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	611,70	378.160,65
26/11/2024	CRISTIANE COELHO COR	NF		3158476	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.621,00	372.539,65
26/11/2024	CRISTIANE COELHO COR	NF		3178066	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.333,80	368.205,85
26/11/2024	CRISTIANE COELHO COR	NF		3147622	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.999,10	363.206,75
26/11/2024	CRISTIANE COELHO COR	NF		0031994	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.725,00	361.481,75
26/11/2024	KIENTRO BRASIL LTDA	NF		1355	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	820,80	360.660,95
26/11/2024	DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF		590	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	326.812,23	33.848,72
26/11/2024	MONITORA LABORATORIO	NF		5007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	394,75	33.453,97
26/11/2024	FOPAG - PENSAO	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5,00	33.448,97
26/11/2024	FGTS RESCISAO CLEIDE	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	762,52	32.686,45
26/11/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	2,59	0,00	32.689,04
26/11/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	64,00	32.625,04
27/11/2024	P L FADEL	NF		28404	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	284,00	32.341,04
27/11/2024	P L FADEL	NF		28476	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	200,00	32.141,04
27/11/2024	P L FADEL	NF		28518	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.065,00	31.076,04
27/11/2024	P L FADEL	NF		28543	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	165,00	30.911,04
27/11/2024	P L FADEL	NF		28547	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.359,00	29.552,04
27/11/2024	P L FADEL	NF		28564	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.014,10	28.537,94
27/11/2024	P L FADEL	NF		28629	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.746,00	26.791,94
27/11/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF		3900	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	760,00	26.031,94
27/11/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF		3912	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.000,00	25.031,94
27/11/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF		3920	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.000,00	24.031,94
27/11/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF		3925	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	520,00	23.511,94
27/11/2024	BOA ESPERANCA	NF		12551	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	22.311,94
27/11/2024	BOA ESPERANCA	NF		12587	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	21.111,94
27/11/2024	BOA ESPERANCA	NF		12658	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	19.911,94
27/11/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF		771	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	812,93	19.099,01
27/11/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF		773	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	876,43	18.222,58
27/11/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF		774	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	909,92	17.312,66
27/11/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF		776	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.004,37	16.308,29
27/11/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF		777	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,12	15.209,17
27/11/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF		740	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	843,05	14.366,12
27/11/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF		704	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.327,16	13.038,96
27/11/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF		689	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	897,93	12.141,03
27/11/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF		779	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	915,36	11.225,67
27/11/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF		781	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.081,38	10.144,29
27/11/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF		2851	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.029,00	9.115,29
27/11/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF		2858	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	896,50	8.218,79
27/11/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF		2863	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	945,45	7.273,34
27/11/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF		2872	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	923,50	6.349,84
27/11/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF		2879	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.063,30	5.286,54
27/11/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF		2892	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.098,40	4.188,14
27/11/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF		2885	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.092,60	3.095,54
27/11/2024	STEMAC	NF		27855	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.146,01	1.949,53
27/11/2024	MEDICAL PANIAGUA PRO	NF		25481	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.650,00	-700,47
27/11/2024	REFRIGERACAO DUFRIO	PA		181596	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	1.815,96	-2.516,43
27/11/2024	PASSE FACIL	BOL		59728	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29.668,00	-32.184,43
27/11/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	85,00	-32.269,43
27/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	84.603,12	0,00	52.333,69
27/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	74.938,62	0,00	127.272,31
28/11/2024	TEXMARK TECHNOLOGY C	NF		696	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	309,40	126.962,91
28/11/2024	R.C. ZAGALLO	NF		42318	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.259,00	104.703,91
28/11/2024	FRIGELAR COMERCIO	PA		27130	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	271,30	104.432,61
28/11/2024	REFRIGERACAO DUFRIO	PA		87032	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	870,32	103.562,29
28/11/2024	JL DOS SANTOS COM PR	NF		2507	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.228,90	102.333,39
28/11/2024	UNIAO	TX		6128	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23,23	102.310,16

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 511.956,56

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
28/11/2024	UNIAO	TX		1303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	123,16	102.187,00
28/11/2024	FOPAG FERIAS ANA CLARA	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.037,57	99.149,43
28/11/2024	FOPAG FERIAS ANA CRISTINA	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.406,58	95.742,85
28/11/2024	FOPAG FERIAS ANTONIO CARLOS	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.174,80	92.568,05
28/11/2024	FOPAG FERIAS CARLOS EDUARDO	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.425,22	90.142,83
28/11/2024	FOPAG FERIAS CLAUDIRENE	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.310,39	88.832,44
28/11/2024	FOPAG FERIAS ELBA DE FATIMA	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.504,46	85.327,98
28/11/2024	FOPAG FERIAS GLAUCE BARBOSA	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.055,72	82.272,26
28/11/2024	FOPAG FERIAS GLEICE SENA	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.994,09	77.278,17
28/11/2024	FOPAG FERIAS IOLANDA	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.706,41	74.571,76
28/11/2024	FOPAG FERIAS IRANILCE	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.810,24	69.761,52
28/11/2024	FOPAG FERIAS LAYSA MINELLE	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.092,56	66.668,96
28/11/2024	FOPAG FERIAS MARCOS	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.358,03	64.310,93
28/11/2024	FOPAG FERIAS MARIA MILENA	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.945,58	62.365,35
28/11/2024	FOPAG FERIAS MAURO VITOR	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.659,23	59.706,12
28/11/2024	FOPAG FERIAS NADI PEREIRA	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.491,28	56.214,84
28/11/2024	FOPAG FERIAS NAYELI PRISCILA	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	877,90	55.336,94
28/11/2024	FOPAG FERIAS RAQUEL DE SOUSA	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.359,35	52.977,59
28/11/2024	FOPAG FERIAS ROSIANE	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.433,75	47.543,84
28/11/2024	FOPAG FERIAS ROSINEIDE	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.541,05	44.002,79
28/11/2024	FOPAG FERIAS SILVIA LETICIA	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.314,27	41.688,52
28/11/2024	FOPAG FERIAS SORAIA DO SOCOR	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.088,72	38.599,80
28/11/2024	FOPAG FERIAS VANESSA KELY	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.480,08	35.119,72
28/11/2024	FOPAG FERIAS VIVIANE	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.481,60	30.638,12
28/11/2024	FOPAG FERIAS YAGO MOISES	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.799,17	26.838,95
28/11/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	1,26	0,00	26.840,21
28/11/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	39,00	26.801,21
28/11/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CUSTAS JL DOS SANTOS NF 2507	0,00	270,12	26.531,09
29/11/2024	SESPA - JEAN BITTAR	RA		1725749	8.º T.A CIRURGIAS ELETIVAS COMP 08.2024	172.574,96	0,00	199.106,05
29/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 624	0,00	1.475,95	197.630,10

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			511.956,56
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	7.178.987,87	7.178.987,87
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	7.493.314,33	7.493.314,33
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			197.630,10

BANCO: 037 - BP 433338-1 AGENCIA: 0015 CONTA: 433338 SALDO INICIAL: 168,73

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/11/2024	BANPARA			TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	0,00	73,00	95,73
18/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			PROVISAO COMP 10.2024	100.000,00	0,00	100.095,73
19/11/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,02	0,00	100.095,75
19/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	100.000,00	95,75
22/11/2024	BANPARA			TRANSF RECURSOS	0,00	3,00	92,75
22/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	38.085,10	0,00	38.177,85
22/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RSGATE CDB/RDB	145.390,99	0,00	183.568,84
22/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	105.910,29	0,00	289.479,13
22/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	52.623,44	0,00	342.102,57
22/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	103.060,43	0,00	445.163,00
22/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO -PGTO 1.ª PARCELA 13º	0,00	445.000,00	163,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			168,73
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	545.070,27	545.070,27
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	545.076,00	545.076,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			163,00

BANCO: 037 - BPA 434721-8 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 434721 SALDO INICIAL: 519.284,67

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/11/2024	BANPARA			TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	0,00	73,00	519.211,67
04/11/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,45	0,00	519.212,12
04/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	518.000,00	1.212,12
11/11/2024	BANPARA			TRANSF RECURSO	0,00	3,00	1.209,12
11/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	265.008,26	0,00	266.217,38
11/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANS CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	0,00	265.000,00	1.217,38
18/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	265.000,00	0,00	266.217,38
18/11/2024	BANPARA 434721-8 - C. CORREN			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	265.000,00	0,00	531.217,38
18/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	265.000,00	266.217,38
19/11/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,06	0,00	266.217,44
19/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	265.000,00	1.217,44

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			519.284,67
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	795.008,77	795.008,77
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.313.076,00	1.313.076,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.217,44

BANCO: 037 - BP 820935-9 TEC AGENCIA: 0015 CONTA: 820935 SALDO INICIAL: 192.631,20

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/11/2024	BANPARA			TARIFA MANUT CONTA ATIVA	0,00	73,00	192.558,20
04/11/2024	BRASFARMA	NF	162692	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.281,54	173.276,66
04/11/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA +	0,03	0,00	173.276,69
04/11/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	13,00	173.263,69
05/11/2024	NEY DE MELO PIMENTEL	NF	162	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.361,66	170.902,03
05/11/2024	NEY DE MELO PIMENTEL	NF	170	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.663,75	167.238,28
05/11/2024	NEY DE MELO PIMENTEL	NF	170	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.663,74	163.574,54
05/11/2024	NEY DE MELO PIMENTEL	NF	171	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.274,00	161.300,54
05/11/2024	NEY DE MELO PIMENTEL	NF	171	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.274,00	159.026,54
05/11/2024	NEY DE MELO PIMENTEL	NF	172	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	944,67	158.081,87
05/11/2024	NEY DE MELO PIMENTEL	NF	172	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	944,66	157.137,21
05/11/2024	NEY DE MELO PIMENTEL	NF	177	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.080,00	156.057,21
05/11/2024	NEY DE MELO PIMENTEL	NF	179	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.136,93	153.920,28
05/11/2024	NEY DE MELO PIMENTEL	NF	179	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.136,93	151.783,35
05/11/2024	NEY DE MELO PIMENTEL	NF	179	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.136,94	149.646,41
05/11/2024	NEY DE MELO PIMENTEL	NF	180	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	493,33	149.153,08
05/11/2024	NEY DE MELO PIMENTEL	NF	180	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	493,33	148.659,75
05/11/2024	NEY DE MELO PIMENTEL	NF	180	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	493,34	148.166,41
05/11/2024	C J A PARENTE - EPP	NF	15207	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.036,20	144.130,21
05/11/2024	C J A PARENTE - EPP	NF	15245	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.888,00	140.242,21
05/11/2024	C J A PARENTE - EPP	NF	15246	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	294,00	139.948,21
05/11/2024	C J A PARENTE - EPP	NF	15278	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	598,00	139.350,21
05/11/2024	MEDMAR DIST	NF	5653	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.883,20	129.467,01
05/11/2024	FEMABRA COM EPIS	NF	139824	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	726,88	128.740,13
05/11/2024	MORIAH ASSESSORIA E	NF	8441	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	570,00	128.170,13
05/11/2024	MORIAH ASSESSORIA E	NF	8442	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.984,00	125.186,13
05/11/2024	MORIAH ASSESSORIA E	NF	8450	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.050,00	122.136,13
05/11/2024	BIOHOSP	NF	602596	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.924,84	118.211,29
05/11/2024	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	29381	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.031,46	116.179,83
05/11/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,10	0,00	116.179,93
05/11/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	91,00	116.088,93
06/11/2024	POLITEC IMP COM	NF	448808	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.088,00	115.000,93
06/11/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,01	0,00	115.000,94
06/11/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	13,00	114.987,94
07/11/2024	BRASFARMA	NF	162692	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.000,00	109.987,94
07/11/2024	ART MEDICA COM E REP	NF	504410	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.925,00	106.062,94
07/11/2024	ART MEDICA COM E REP	NF	504739	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.581,41	99.481,53
07/11/2024	ART MEDICA COM E REP	NF	501778	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.413,21	96.068,32
07/11/2024	ART MEDICA COM E REP	NF	504410	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.925,00	92.143,32
07/11/2024	ART MEDICA COM E REP	NF	504739	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.581,40	85.561,92
07/11/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,12	0,00	85.562,04
07/11/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	26,00	85.536,04
08/11/2024	CEMETRA	NF	22481	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.917,15	81.618,89
08/11/2024	CEMETRA	NF	22796	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.232,15	77.386,74
08/11/2024	EXPANSAO	NF	23828	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.644,27	74.742,47
08/11/2024	INTERACT DEVELOPMENT	NF	2024174	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.023,40	70.719,07
08/11/2024	INTERACT DEVELOPMENT	NF	2024194	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.023,40	66.695,67
08/11/2024	PLAST MODEL	NF	7836	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.418,00	65.277,67
08/11/2024	PLAST MODEL	NF	8156	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	610,00	64.667,67
08/11/2024	PLAST MODEL	NF	8293	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	610,00	64.057,67
08/11/2024	IQG	NF	65667	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.081,62	61.976,05
08/11/2024	ESTOMAPLAST PRODUTOS	NF	19813	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.017,67	59.958,38
08/11/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	78,00	59.880,38
08/11/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA +	0,14	0,00	59.880,52
11/11/2024	BIONEXO	NF	473693	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.636,54	54.243,98
11/11/2024	BIONEXO	NF	465370	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.636,54	48.607,44
11/11/2024	AJ COMERCIO ATAC DE	NF	1512	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.815,00	46.792,44
11/11/2024	AJ COMERCIO ATAC DE	NF	1521	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.640,00	43.152,44
11/11/2024	AJ COMERCIO ATAC DE	NF	1520	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.622,80	41.529,64
11/11/2024	AJ COMERCIO ATAC DE	NF	1528	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.612,50	35.917,14
11/11/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	13,00	35.904,14
11/11/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,20	0,00	35.904,34
12/11/2024	TRIUNFO DISTRIBUIDOR	NF	4311	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.804,26	30.100,08
12/11/2024	TRIUNFO DISTRIBUIDOR	NF	4312	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.890,00	27.210,08
12/11/2024	TRIUNFO DISTRIBUIDOR	NF	4327	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.239,44	15.970,64
12/11/2024	TRIUNFO DISTRIBUIDOR	NF	4330	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	527,04	15.443,60
12/11/2024	ALBAN	NF	182850	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.817,53	13.626,07
12/11/2024	ALBAN	NF	182850	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.808,89	11.817,18
12/11/2024	ALBAN	NF	182850	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.800,25	10.016,93
12/11/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	26,00	9.990,93
12/11/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA +	0,27	0,00	9.991,20
14/11/2024	CHAMBARELLI INFO LTD	NF	393	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.383,98	6.607,22
14/11/2024	CHAMBARELLI INFO LTD	NF	395	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.275,82	3.331,40
14/11/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA MAIS	0,11	0,00	3.331,51
18/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESERVA TECNICA COMP 11.2024	192.328,00	0,00	195.659,51
25/11/2024	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	529	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.844,90	175.814,61
25/11/2024	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	535	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.996,00	172.818,61
25/11/2024	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	569	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.018,40	164.800,21
25/11/2024	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	545	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	161.800,21
25/11/2024	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	547	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.500,00	157.300,21
25/11/2024	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	589	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.513,50	150.786,71
25/11/2024	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	592	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.616,00	149.170,71
25/11/2024	OMNIELMASTER HEMOMED	NF	15811	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.140,00	148.030,71
25/11/2024	OMNIELMASTER HEMOMED	NF	16387	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	146.830,71
25/11/2024	OMNIELMASTER HEMOMED	NF	16758	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.160,00	145.670,71

BANCO: 037 - BP 820935-9 TEC AGENCIA: 0015 CONTA: 820935 SALDO INICIAL: 192.631,20

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
25/11/2024	HOSPMED	NF		21866	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.099,00	142.571,71
25/11/2024	HOSPMED	NF		21877	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.757,00	139.814,71
25/11/2024	HOSPMED	NF		21877	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.757,00	137.057,71
25/11/2024	DJ SERVICOS E COMERC	NF		172	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.364,20	133.693,51
25/11/2024	CLINICA XAVIER MORAE	NF		3369	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	337,86	133.355,65
25/11/2024	CLINICA XAVIER MORAE	NF		3370	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	469,25	132.886,40
25/11/2024	CLINICA XAVIER MORAE	NF		3584	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	337,86	132.548,54
25/11/2024	CLINICA XAVIER MORAE	NF		3593	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	638,18	131.910,36
25/11/2024	CLINICA XAVIER MORAE	NF		3594	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	638,18	131.272,18
25/11/2024	INGENIUM COMERCIO IM	NF		36	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.800,00	126.472,18
25/11/2024	INGENIUM COMERCIO IM	NF		42	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.000,00	119.472,18
25/11/2024	DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF		8898	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.225,00	115.247,18
25/11/2024	DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF		8988	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	526,00	114.721,18
25/11/2024	ANDRADE E CIA LTDA	NF		195	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.500,00	100.221,18
25/11/2024	ANDRADE E CIA LTDA	NF		200	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.866,64	96.354,54
25/11/2024	J.F DISTRIBUIDORA DE	NF		4321	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.275,00	94.079,54
25/11/2024	J.F DISTRIBUIDORA DE	NF		4337	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.000,00	87.079,54
25/11/2024	TUDO CASA	NF		5071	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.520,88	81.558,66
25/11/2024	C J A PARENTE - EPP	NF		15329	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	957,25	80.601,41
25/11/2024	C J A PARENTE - EPP	NF		15279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.266,82	71.334,59
25/11/2024	C J A PARENTE - EPP	NF		15290	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.506,00	64.828,59
25/11/2024	C J A PARENTE - EPP	NF		15330	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	502,00	64.326,59
25/11/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA MAIS	0,52	0,00	64.327,11
25/11/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	143,00	64.184,11
26/11/2024	SANTOS & MAIA SERVIC	NF		20147	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.900,00	60.284,11
26/11/2024	SANTOS & MAIA SERVIC	NF		20490	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.900,00	56.384,11
26/11/2024	SANTOS & MAIA SERVIC	NF		20743	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.900,00	52.484,11
26/11/2024	PINHEIROS COMERCIO E	NF		277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.200,00	50.284,11
26/11/2024	INJEMED MEDICAMENTOS	NF		21693	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	345,30	49.938,81
26/11/2024	LIFEMED	NF		129677	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.650,00	45.288,81
26/11/2024	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		979	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	552,00	44.736,81
26/11/2024	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		995	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.520,00	43.216,81
26/11/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA MAIS	0,10	0,00	43.216,91
26/11/2024	BANPARA				TEDINTERNET	0,00	55,00	43.161,91
27/11/2024	REAL COMERCIO DE EQU	NF		50532	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	828,00	42.333,91
27/11/2024	REAL COMERCIO DE EQU	NF		52311	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	603,12	41.730,79
27/11/2024	PLENITUDE - ASSISTEN	FT		445	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.000,00	36.730,79
27/11/2024	PLENITUDE - ASSISTEN	FT		446	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.000,00	31.730,79
27/11/2024	PLENITUDE - ASSISTEN	FT		452	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.000,00	26.730,79
27/11/2024	PLENITUDE - ASSISTEN	FT		453	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.000,00	21.730,79
27/11/2024	PLENITUDE - ASSISTEN	FT		459	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.000,00	16.730,79
27/11/2024	PLENITUDE - ASSISTEN	FT		460	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.000,00	11.730,79
27/11/2024	A.T.M.S.ABUD	NF		14662	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	545,80	11.184,99
27/11/2024	SILVA	NF		12873	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	420,00	10.764,99
27/11/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA MAIS	0,19	0,00	10.765,18
27/11/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	52,00	10.713,18

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			192.631,20
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	192.329,79	192.329,79
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	374.247,81	374.247,81
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			10.713,18

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

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
28/11/2024	TUDO CASA	NF		7763	AQUISICAO DE LIXA E TINTA	0,00	188,80	1.811,20
28/11/2024	DICASA COMERCIO DE M	NF		72751	AQUISICAO DE TINTA	0,00	64,60	1.746,60
28/11/2024	ANA MARIA SILVA DE A	NF		11	AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES	0,00	100,00	1.646,60
28/11/2024	RONALD NAZARE RIBEIR	NF		3356	AQUISICAO DE CHAVE	0,00	18,00	1.628,60
28/11/2024	OPLIMA	NF		0011445	AQUISICAO DE THINNER E LONA	0,00	65,00	1.563,60
28/11/2024	OPLIMA	NF		0011458	AQUISICAO DE VALVULA	0,00	23,00	1.540,60
28/11/2024	REFRIGERACAO DUFRIO	NF		0001825	AQUISICAO DE TUDO DE COBRE E REFIL	0,00	66,55	1.474,05
28/11/2024	A D OLIVEIRA & CIA	NF		4886	AQUISICAO DE DIESEL	0,00	649,00	825,05
28/11/2024	CHAVEIRO SOUSA	NF		103	AQUISICAO DE CARIMBO	0,00	28,00	797,05
28/11/2024	ECT CORREIOS				ENVIO DE 5UN DE DOSIMETROS P/ A SAPRA	0,00	121,50	675,55
28/11/2024	ECT CORREIOS				ENVIO DE 5UN DE DOSIMETROS P/ A SAPRA	0,00	121,50	554,05
28/11/2024	TAXITA PAULO JORGE S. DE OLI				COMPRA DE COMBUSTIVEL	0,00	30,00	524,05
29/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 624	1.475,95	0,00	2.000,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	1.475,95	0,00	1.475,95
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.475,95	1.475,95
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			2.000,00

PARAMETROS SELECIONADOS PELO USUARIO

Tipo de Provisao ?	Ambas
Data Ref.Calc. ?	30/11/2024
Calcular em Ordem de ?	Matricula
Filial De ?	11
Filial Ate ?	11
Centro de Custo De ?	
Centro de Custo Ate ?	999999999
Matricula De ?	
Matricula Ate ?	999999
Indice de Correcao ?	000.0000
Desc. 1a.Parc. 13o. ?	Nao
Incluir Demit. 13o. ?	Sim
Indice do 14o.Sal. ?	000.0000
Categorias a Calc. ?	ACDEGHIJMPST
Verificar Integracao ?	1-Nao

PROVISÃO DE FERIAS/13o SALARIO

Início do Processo de Cálculo: 17:31:34 de 05/12/2024
Final do Processo de Cálculo: 17:41:03 de 05/12/2024
Duração do Processo de Cálculo: 00:09:29

Data Base: 30/11/2024

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	695721,46	121079,89	0,00	816801,35	185246,28	65040,50	8166,29	1075254,42
13o	No Mes	77492,02	13301,94	0,00	90793,96	20678,40	7227,56	907,95	119607,87
	Atual	766133,57	133670,46	0,00	899804,03	204396,25	71644,80	8996,36	1184841,44
Valor Baixa	Transf	2110,04	104,79	0,00	2214,83	505,33	177,17	22,14	2919,47
	Rescis	4969,87	606,58	0,00	5576,45	1023,10	446,09	55,74	7101,38

##########

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	695721,46	121079,89	0,00	816801,35	185246,28	65040,50	8166,29	1075254,42
13o	No Mes	77492,02	13301,94	0,00	90793,96	20678,40	7227,56	907,95	119607,87
	Atual	766133,57	133670,46	0,00	899804,03	204396,25	71644,80	8996,36	1184841,44
Valor Baixa	Transf	2110,04	104,79	0,00	2214,83	505,33	177,17	22,14	2919,47
	Rescis	4969,87	606,58	0,00	5576,45	1023,10	446,09	55,74	7101,38

Data Base: 30/11/2024

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	401854,36	66456,34	156102,90	624413,60	142465,48	49724,98	6243,39	822847,45
Faltas	No Mes	39204,49	8431,61	15878,67	63514,77	12628,64	4427,36	553,41	81124,18
Saldo	Atual	385985,15	63401,21	149794,78	599181,14	136708,46	47762,96	5991,08	789643,64
Valor Baixa	Ferias	49672,41	10764,66	20145,67	80582,74	18385,66	6389,38	805,72	106163,50
	Rescis	5401,29	722,08	2041,12	8164,49	0,00	0,00	0,00	8164,49
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	402268,76	74561,58	158943,54	635773,88	145056,56	50651,53	6356,25	837838,22
Faltas	No Mes	34407,16	4477,27	12961,32	51845,75	11200,58	3884,39	490,80	67421,52
Saldo	Atual	433812,84	78620,62	170811,09	683244,55	155887,42	54406,29	6830,85	900369,11
Valor Baixa	Transf	1144,63	70,76	405,13	1620,52	369,72	129,63	16,20	2136,07
	Rescis	1718,45	347,47	688,64	2754,56	0,00	0,00	0,00	2754,56
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	804123,12	141017,92	315046,44	1260187,48	287522,04	100376,51	12599,64	1660685,67
Faltas	No Mes	73611,65	12908,88	28839,99	115360,52	23829,22	8311,75	1044,21	148545,70
Saldo	Atual	819797,99	142021,83	320605,87	1282425,69	292595,88	102169,25	12821,93	1690012,75
Valor Baixa	Transf	1144,63	70,76	405,13	1620,52	369,72	129,63	16,20	2136,07
	Ferias	49672,41	10764,66	20145,67	80582,74	18385,66	6389,38	805,72	106163,50
	Rescis	7119,74	1069,55	2729,76	10919,05	0,00	0,00	0,00	10919,05
No Mes-Baixa		15674,87	1003,91	5559,43	22238,21	5073,84	1792,74	222,29	29327,08

##########

Grupo de Empresas : INDSH

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	401854,36	66456,34	156102,90	624413,60	142465,48	49724,98	6243,39	822847,45
Faltas	No Mes	39204,49	8431,61	15878,67	63514,77	12628,64	4427,36	553,41	81124,18
Saldo	Atual	385985,15	63401,21	149794,78	599181,14	136708,46	47762,96	5991,08	789643,64
Valor Baixa	Ferias	49672,41	10764,66	20145,67	80582,74	18385,66	6389,38	805,72	106163,50
	Rescis	5401,29	722,08	2041,12	8164,49	0,00	0,00	0,00	8164,49
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	402268,76	74561,58	158943,54	635773,88	145056,56	50651,53	6356,25	837838,22
Faltas	No Mes	34407,16	4477,27	12961,32	51845,75	11200,58	3884,39	490,80	67421,52
Saldo	Atual	433812,84	78620,62	170811,09	683244,55	155887,42	54406,29	6830,85	900369,11
Valor Baixa	Transf	1144,63	70,76	405,13	1620,52	369,72	129,63	16,20	2136,07
	Rescis	1718,45	347,47	688,64	2754,56	0,00	0,00	0,00	2754,56
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	804123,12	141017,92	315046,44	1260187,48	287522,04	100376,51	12599,64	1660685,67
Faltas	No Mes	73611,65	12908,88	28839,99	115360,52	23829,22	8311,75	1044,21	148545,70
Saldo	Atual	819797,99	142021,83	320605,87	1282425,69	292595,88	102169,25	12821,93	1690012,75
Valor Baixa	Transf	1144,63	70,76	405,13	1620,52	369,72	129,63	16,20	2136,07
	Ferias	49672,41	10764,66	20145,67	80582,74	18385,66	6389,38	805,72	106163,50
	Rescis	7119,74	1069,55	2729,76	10919,05	0,00	0,00	0,00	10919,05
No Mes-Baixa		15674,87	1003,91	5559,43	22238,21	5073,84	1792,74	222,29	29327,08

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

01/11/2024

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Cº TERMOLABIL

NF-e Nº. 0809815 SÉRIE 1 Estab. 102

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM – MG
CEP 32669-722 – 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0809815 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0867 7291 7800 0220 5500 1000 8098 1517 0096 0540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		131246112140856 07/08/2024 17:07:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021	155299964	67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	07/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		07/08/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0809815/1	06/09/2024	13.254,15	0809815/2	07/10/2024	13.254,15			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.508,30	1.182,51	0,00	0,00	26.508,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.508,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E	0 - Por conta do emitente				18.233.211/0029-30
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SAGITARIO 560	CONTAGEM			MG	0030970100000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
107,00	VOLUME(S)		2,47069	669,991	669,991

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
033017	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P (INOVEN) L: ILL MS045 Q: 30.000,0000 F: 01/03/24 V: 30/03/2029 REDUCAO DE ALIQUOTA INT ERNA CONF ART6o, ITEM1,ANEXO III RICM S/PA	40151200	200	6108	UN	30.000,00	0,2211	6.633,00	6.633,00	265,32	0,00	4,00	0,00
028489	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (MEDIX) L: SRI31 /24MM Q: 50.000,0000 F: 30/01/24 V: 30/01/2029 REDUCAO DE ALIQUOTA IN TERNA CONF ART6o, ITEM1,ANEXO III RICM S/PA	40151200	200	6108	UN	50.000,00	0,2211	11.055,00	11.055,00	442,20	0,00	4,00	0,00
025952	SERINGA PERDA DE RESISTENCIA (BD) L: 3276386 Q: 1 0,0000 F: 01/10/23 V: 30/09/2028 L: 3299808 Q: 60,0000 F: 01/1 0/23 V: 30/09/2028	90183119	200	6108	UN	70,00	36,24	2.536,80	2.536,80	101,47	0,00	4,00	0,00
028490	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G (MEDIX) L: SRI04 /24LL Q: 10.000,0000 F: 01/12/23 V: 30/12/2028 REDUCAO DE ALIQUOTA IN TERNA CONF ART6o, ITEM1,ANEXO III RICM S/PA	40151200	200	6108	UN	10.000,00	0,2211	2.211,00	2.211,00	88,44	0,00	4,00	0,00
020475	ALGODAO HIDROFILO 500GRS (CREMER) L: 367182342 Q: 250,0000 F: 16/10/23 V: 14/10/2028	30059090	000	6108	RO	250,00	16,29	4.072,50	4.072,50	285,08	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 009 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO.(Codigo Interno Emitente: 15355 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH) | TOTAL ICMS DESTINO: 1.715,01 | DATA ENTREGA: 08/08/2024 PEDIDO: 2913403 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 2913403 *** O PAGAMENTO DEVERA SER REALIZADO ATRAVES DO BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL, CASO NAO RECEBA ENTRE EM CONTATO ATRAVES DO E-MAIL BOLETOS@RIOCLARENSE.COM.BR OU NO TELEFONE (19)3522-5800, SETOR DE COBRANCA PRIVADO. APE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 VALIDADE: 09/10/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.715,01 |

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30 / 08 / 24 HORA

Mario Gerage
Auxilia de Almoxarifado
Hosp. Ophir Loyola Bitar
20/08/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3149
Conta	11000007
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 21.822,27 (Vinte e Um Mil e Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos)
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 0808559A NF 0809177 NF 0809815A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660594097660000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 12:58

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG
CEP 32669-712 – 3134594300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0809177 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0867 7291 7800 0220 5500 1000 8091 7713 5480 1200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	131246103589634 02/08/2024 17:45:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021	155299964	67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	02/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	02/08/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0809177/1	02/09/2024	2.940,74						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.940,74	205,85	0,00	0,00	2.940,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0 - Por conta do emitente				18.233.211/0029-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SAGITARIO 560	CONTAGEM	MG	0030970100000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24,00	VOLUME(S)		0,53147	98,440	98,440

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
030141	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 (LATEX SAO ROQUE) L: 16 5243 Q: 800,0000 F: 01/06/24 V: 30/06/2027 REDUCAO DE ALI QUOTA INTERNA CONF ART6º, ITEM1,ANEXO III RICMS/P A	40151200	000	6108	PR	800,00	1,21	968,00	968,00	67,76	0,00	7,00	0,00
033770	FILTRO BACTERIANO VIRAL ADULTO (BE CARE) L: 23103 1 Q: 250,0000 F: 01/10/23 V: 30/10/2028	90192010	500	6108	UN	250,00	3,86	965,00	965,00	67,55	0,00	7,00	0,00
032848	PAPEL LENCOL 70CM X 50M BRANCO (AMIL DESCARTAV E) L: PLBCORC200-89 Q: 54,0000 F: 01/07/24 V: 30/07/2029	48030090	000	6108	RO	54,00	9,81	529,74	529,74	37,08	0,00	7,00	0,00
031060	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 100ML (VIC PHARMA) L : M36883 Q: 200,0000 F: 23/02/24 V: 22/04/2027	30039099	000	6108	FR	200,00	2,39	478,00	478,00	33,46	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 009 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO.(Código Interno Emitente: 15355 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH) Total ICMS Destino: 292,25 | DATA ENTREGA: 05/08/2024 Pedido: 2909499 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2909499 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 09/10/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 292,25 |

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJS
30 / 08 / 24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
14/08/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3149
Conta	11000007
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 21.822,27 (Vinte e Um Mil e Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos)
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 0808559A NF 0809177 NF 0809815A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660594097660000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 12:58

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1899993 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0867 7291 7800 0491 5500 1001 8999 9313 8133 0985

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	135241673684320 02/08/2024 23:43:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	02/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		02/08/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1899993/1	02/09/2024	3.589,89	1899993/2	01/10/2024	3.589,89			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.179,78	502,58	0,00	0,00	7.179,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
VINHEDO LOGISTICA SERV.DE	0 - Por conta do emitente				15.377.909/0001-30
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV INDEPENDENCIA 6379	VINHEDO			SP	714044136118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	VOLUME(S)		0,06444	20,274	20,274

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
019947	HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO (TEUTO) L: 25961774 Q: 50,0000 F: 18/03/24 V: 18/03/2026	30043933	000	6108	FA	50,00	4,78	239,50	239,50	16,76	0,00	7,00	0,00
028794	MIDAZOLAM 50MG (UNIAO QUIMICA) L: 2415722 Q: 300,0000 F: 16/04/24 V: 30/04/2026 *** Portaria 344/98 B1, nFCI: 1A628A3C-5993-4228-B0DA-BE7D31D5C800	30049069	500	6108	AP	300,00	3,26	978,00	978,00	68,46	0,00	7,00	0,00
028288	REMIFENTANILA 2MG, CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 50011600 Q: 180,0000 F: 05/03/24 V: 05/03/2026 *** Portaria 344/98 A1	30049069	000	6108	FA	180,00	14,36	2.584,80	2.584,80	180,93	0,00	7,00	0,00
028862	BROMOPRIDA 10MG/2ML (WASSER FARMA) (ITEM GENERICO) L: WFF23172 Q: 2.000,0000 F: 30/11/23 V: 30/11/2027	30049045	000	6108	AP	2.000,00	1,48	2.960,00	2.960,00	207,21	0,00	7,00	0,00
029014	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG (FARMACE) (ITEM GENERICO) L: HS24E012 Q: 300,0000 F: 30/05/24 V: 30/04/2026	30039099	000	6108	AP	300,00	1,3916	417,48	417,48	29,22	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 009 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO.(Codigo Interno Emitente: 15355 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH) | TOTAL ICMS DESTINO: 1.063,68 | DATA ENTREGA: 05/08/2024 PEDIDO: 2909505 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 2909505 *** O PAGAMENTO DEVERA SER REALIZADO ATRAVES DO BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL, CASO NAO RECEBA ENTRE EM CONTATO ATRAVES DO E-MAIL BOLETOS@RIOCLARENSE.COM.BR OU NO TELEFONE (19)3522-5800, SETOR DE COBRANCA PRIVADO. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 VALIDADE: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.063,68 |

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malate
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08/08/24 HORA

14 08 24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3149
Conta	3064069
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.589,89 (Três Mil e Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 1899993A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660593873690000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 12:57

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG
CEP 32669-712 - 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 0808559 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0767 7291 7800 0220 5500 1000 8085 5914 9496 6932

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	131246098147398 31/07/2024 11:20:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021	155299964	67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	31/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	31/07/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0808559/1	30/08/2024	5.627,38	0808559/2	30/09/2024	5.627,37			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.254,75	787,83	0,00	0,00	11.254,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E [illegible]	0 - Por conta do emitente				18.233.211/0029-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SAGITARIO 560	CONTAGEM	MG	0030970100000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	VOLUME(S)		0,09866	39,402	39,402

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
030624	CEFAZOLINA SODICA 1G (BIOCHIMICO) (ITEM GENERICO) L: 010205 Q: 500,0000 F: 14/05/24 V: 30/04/2026	30042059	000	6108	FA	500,00	4,80	2.400,00	2.400,00	168,00	0,00	7,00	0,00
028215	MEROPENEM 1G (BIOCHIMICO) (ITEM GENERICO) L: 0102 31 Q: 400,0000 F: 10/06/24 V: 31/05/2026, nFCI: D1538FAF-856 B-4FB B-ACC9-59FF5BBC9EAA	30042099	500	6108	FA	400,00	16,69	6.676,00	6.676,00	467,32	0,00	7,00	0,00
013918	ACETILCISTEINA 300MG (UNIAO QUIMICA) L: 2416364 Q: 100,0000 F: 19/03/24 V: 31/03/2026	30049059	000	6108	AP	100,00	3,67	367,00	367,00	25,69	0,00	7,00	0,00
021225	NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AB-011/24M Q: 700,0000 F: 29/04/24 V: 30/09/2025, nFCI: 91D0489B-DAC6-4E80-8171-5AA7E69CC121	30049099	500	6108	AP	700,00	2,11	1.477,00	1.477,00	103,39	0,00	7,00	0,00
032669	METILPREDNISOLONA 500MG, SUCCINATO SODICO (FRESENIUS KABI) (ITEM GENERICO) L: 78RK4454 Q: 25,0000 F: 15/10/22 V: 21/09/2024	30043210	000	6108	FA	25,00	13,39	334,75	334,75	23,43	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UNID.NEGOC.: 009 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ID: 356434113.3/356433286.3(Codigo Interno Emitente: 15355 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH) | TOTAL ICMS DESTINO: 1.667,38 | DATA ENTREGA: 31/07/2024 PEDIDO: 2905653 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 2905653 *** O PAGAMENTO DEVERA SER REALIZADO ATRAVES DO BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL, CASO NAO RECEBA ENTRE EM CONTATO ATRAVES DO E-MAIL BOLETOS@RIOCLARENSE.COM.BR OU NO TELEFONE (19)3522-5800, SETOR DE COBRANCA PRIVADO. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 VALIDADE: 09/10/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.667,38 |	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malate
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

05/08/24.

FINANCEIRO-HJB
14/08/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386605933712500000
Data da Operação	01/11/2024 12:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3149
Conta	11000007
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 21.822,27 (Vinte e Um Mil e Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos)
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 0808559A NF 0809177 NF 0809815A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660594097660000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 12:58

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 183294
REMESSA: 0080347815

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000450299

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.450.299-153.745.319-1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241686785605 05/08/2024 10:43:25

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.n contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU - (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
05.08.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
04.09.2024	651,80						
10.09.2024	651,80						
04.10.2024	651,80						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.955,00	136,85	0,00	0,00	1.955,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO
3-POR CONTA DE TERCEIROS 4-POR CONTA DO EMITENTE
9-SEM FRETE
[0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	VOLUME			2,508	2,469

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000168	KOLLAGENASE 0,6U/g Po.Liof 100ts30g+susp. - REG FCI: 481C852D-1D02-438B-BAB1-186FD8331560		3004.90.19	500	5102	13.034.01	00014343	03/28	0324	3,000	CX	120,00000	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	25,20	0,00	7,00	0,0
20000033	EFEDRINA 50mg/ml. Sol.Inj 100Ap.1ml. - POS FCI: 92394421-8618-4429-8CE3-1F8159B8C479 | D1		3004.41.00	500	5102	13.001.00	23130472	12/28	1223	2,000	CX	400,00000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	56,00	0,00	7,00	0,0
20000016	HEMOFOL 6000UI/0,3ml. Sl S/b 2Ap0,25mL - POS FCI: 21F8B780-EE87-4ICD-8CC8-89AE04C1B921		3004.20.29	500	5102	13.004.00	00019868	02/28	0324	4,000	CX	157,50000	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	44,10	0,00	7,00	0,0
20000048	NITROFRUS 50mg Po Liof Inj 5fa+5ap.dil2ml. - POS FCI: D6D4927B-6E5A-413E-8FF6-0ADEB6D1A73		3004.50.89	500	5102	13.001.00	00031921	08/28	0324	2,000	CX	82,50000	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	11,55	0,00	7,00	0,0

30 08 24

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90328369 - Remessa: 80347815 - Ordem: 183294 - Referência Gliese: 350127460
BOLETO DISPONÍVEL NO BDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341) AG: 0011 - C/C 10969-6 ou Banco Santander (033) AG: 2152 - C/C 13009927-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
350127460 87196033300350 Pedido 350127460
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PAutiba UF Destino RS 234,80 Trib.Conf. Decreto 48.493/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.493/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.493/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.493/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Lista Positiva: R$ 1.403,35 Lista Negativa: R$ 234,80

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
IHBSH
3/08/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:06
Cï¿½digo de Barras	34191090082684658293580127350009798860000070139
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 450299A
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024080706849632530
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2024 12:6:25
Valor Nominal	651,80
Encargos	50,46
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 702,26 (Setecentos E Dois Reais E Vinte E Seis Centavos)
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660595856010000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 13:05

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
NOSSO PEDIDO: 183294
REMESSA: 0080347815

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000150299 | 1
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.450.299-153.745.319-1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241686785605 05/08/2024 10:43:25

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)	23.453.830/0015-75	05.08.2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,,543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
04.09.2024	651,80						
19.09.2024	651,80						
04.10.2024	651,00						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 845
66015-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.955,00	136,85	0,00	0,00	1.955,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	VOLUME			2,508	2,469

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000049	KOLLAGENASE 0,6UI/g Po.Oint 100g+esp. - MED FCI: 481CE620-1D03-4068-BA85-186FD893C560		3004.90.19	500	6108	13.004.01	60018516	08/26	08/24	3,000	CX	120,00000	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	25,20	0,00	7,00	0,0
70000030	EFEDRIN 50mg/mL Sol.Inj 10xAp.1mL - POS FCI: 9238481 1-8060-4879-8CE2-1F8111EBC478 1D1		3004.49.00	500	6108	13.001.00	22120473	12/25	10/23	2,000	CX	400,00000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	56,00	0,00	7,00	0,0
70000015	HEMOFOL 8000U/0,25mL Sl Sub 25Ap/0,25mL - POS FCI: 29FB97BD-EE87-44CD-8CC8-53AE04CC8321		3004.90.69	500	6108	13.004.50	60018468	02/26	02/24	4,000	CX	157,50000	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	44,10	0,00	7,00	0,0
70000048	NITROPRUS 40mg Po Liof Sol+Sol.Ap.Diluir - POS FCI: 00D4727B-0E5A-413E-9F75-4ADBE89D1AF3		3004.50.89	500	6108	13.001.50	60011921	09/25	03/24	2,000	CX	82,50000	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	11,55	0,00	7,00	0,0

30 08 24

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA DIA

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 10228209 - Remessa: 80347815 - Ordem: 183294 - Referência Cliente: 366127460
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10368-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2183 - C/C 13000627-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
7.36127460.07190[illegible]3333563 E Pedido 366127460
Representante: GVI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino RJ 254,60 Tab.Conf. Decreto 48.691/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Art 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 48.691/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Art 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 48.691/00 - RJ2 MS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Art 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 48.691/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Z ero Conf. Decreto 7.212/10 Art 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 1.403,35 Lista Negativa: R$ 254,60

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
13/08/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:04
Cï¿½digo de Barras	34191090082684690293580127350009198860000068814
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 450299B
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024080702849814507
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2024 12:4:14
Valor Nominal	651,60
Encargos	37,41
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 689,01 (Seiscentos E Oitenta E Nove Reais E Um Centavo)
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660594544940000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 13:01

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000450300

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 183301
REMESSA: 0080347816

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.450.300-113.701.200-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241686785757 05/08/2024 10:43:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
05.08.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
04.09.2024	2.380,80						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.380,80	166,66	0,00	0,00	2.380,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-POR CONTA DO EMITENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE
[0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32,000	VOLUME			60,800	59,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70030229	ESCOVA DESCART.SCRUB MX 48 esc.V.PRO - MED FCI: F5F68883-5DAC-4371-BA3A-60C3161F523		9604.90.67	050	6108	13.004.01	50013428	04/28	04/24	32,000	CX	74,40000	2.380,80	0,00	2.380,80	2.380,80	0,00	0,00	166,66	0,00	7,00	0,00

23/08/24

19.08.24

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 802282 39 - Remessa: 80347816 - Ordem: 183301 - Referência Cliente: 360169808
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DE POS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0451- C/C 10059-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2102 - C/C 13000037-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
36516980819701419333980E Pedido 360169808
Representante CV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 281,70 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.213/10 Lei 10.147/2001 Lista Negativa: R$ 10.147/2001 Lista Negativa: R$ 2.514,16

RESERVADO AO FISCO

Telma Aparecida Ferreira
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:06
Cï¿½digo de Barras	34191090082684666293580127350009498860000256149
Descriï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 450300
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30240807038500001O1
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2024 12:6:08
Valor Nominal	2.380,80
Encargos	183,86
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.564,66 (Dois Mil E Quinhentos E Sessenta E Quatro Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660595692840000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 13:04

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 183294
REMESSA: 0080348275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000451007 | 1

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.451.007-123.504.653-6

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241689863097 05/08/2024 15:16:00

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.n contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
05.08.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
04.09.2024	640,13						
19.09.2024	639,74						
04.10.2024	639,13						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.920,00	134,40	0,00	0,00	1.920,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE | 1 - DESTINATÁRIO
2 - POR CONTA DE TERCEIROS | 3 - POR CONTA DO EMITENTE
4 - POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9 - SEM FRETE
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			5,664	5,28

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	A
70006639	CETOPROFENO 100mg IV Po Liof p/ Sol/p - POS FCI: E8E25E49-8305-4E80-8B16-0F AE0B0B3422		3004.90.39	000	6102	13.012.60	03058261 V	06/28	0924	12,000	CX	160,00000	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	134,40	0,00	7,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HUJBB
DIA 21 / 08 / 24

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90226097 - Remessa: 80348275 - Ordem: 183294 - Referência Cliente: 356527460
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco, Obl INSTR. DEPOS.: Banco Itau BIA (341) AG: 6911- C/C 99358-9 ou Banco Santander (033)-AG: 2182 - C/C 13000027-0, Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
35652746009719608335358E Pedido 356527460
Representante CV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 230,40 Tab.Cont. [illegible] - RICMS/SP Trib. Alíq Zero [illegible]
19.1477.0011 Lista Positiva: R$ 1.766,80

RESERVADO AO FISCO

Wellington Medeiros
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HUDSH
08/08/2024.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:05
Cï¿½digo de Barras	34191090082684674293580127350009498860000068858
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 451007A
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30240807048485957 43
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2024 12:5:55
Valor Nominal	640,13
Encargos	49,30
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 689,43 (Seiscentos E Oitenta E Nove Reais E Quarenta E Três Centavos)
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660595559650000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 13:04

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
NOSSO PEDIDO: 183294
REMESSA: 0080348275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000451007
SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.451.007-123.504.653-6

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241689863097 05/08/2024 15:16:00

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
05.08.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
04.09.2024	640,13						
19.09.2024	639,64						
04.10.2024	639,43						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.920,00	134,40	0,00	0,00	1.920,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE|1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIROS|3-POR CONTA DO EMITENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO|9-SEM FRETE
[0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			5,664	5,28

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	A
70008559	CETOPROFENO 100mg IV Po Liof 60fa. - POS FOLHA		3004.90.29	500	5102	13.002.00	80318261	08/28	08/24	12,000	CX	160,00000	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	134,40	0,00	7,00	

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 21/08/24 HORA

CÁLC. DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80226587 - Remessa: 80348276 - Ordem: 183184 - Referência Cliente: 388127460
BOLETO DISPONÍVEL NO BDA do seu banco, OU BANCAL DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0661- C/C 12069-6 ou Banco Santander (033)-AG: 2102 - C/C 13009027-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
388127460/07/1900/3358/3E Pedido 388127460
Representante 0141

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PARTILHA UF Destino R$ 230,40 Trib.Conf. [illegible] - RICMS/SP Trib. Alíq Zero [illegible]
10,647/2008 Lista Positiva: R$ 1.766,83

RECEBIDO AO FISCO

Wellington Mendes
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNOSH
08/08/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:04
Cï¿½digo de Barras	34191090082684708293580127350009898860000067564
Descriï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 4510078
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024080702849814509
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2024 12:3:59
Valor Nominal	639,94
Encargos	36,55
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 676,49 (Seiscentos E Setenta E Seis Reais E Quarenta E Nove Centavos)
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660594398210000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 13:00

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 184183
REMESSA: 0080349886

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000451880 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE:10 FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.451.880-177.504.078-7

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241697957392 06/08/2024 11:26:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda producão estab.destinada a não contribuinte

CNPJ
44.734.671/0022-86

DATA DE EMISSÃO
06.08.2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

CEP
66055-000

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

MUNICÍPIO
BELÉM

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

FONE / FAX

UF

MUNICÍPIO

FATURA P/ PAGTO.

VENCIMENTO	VALOR
06.08.2024	357,00
05.10.2024	357,00

VENCIMENTO	VALOR

VENCIMENTO	VALOR

VENCIMENTO	VALOR

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 714,00	VALOR DO ICMS: 49,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTUIÇÃO: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 714,00
			VALOR TOTAL DA NOTA: 714,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIROS | 3-POR CONTA DO EMITENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

NÚMERO

PESO BRUTO
12,750

PESO LÍQUIDO
12,5

ESPÉCIE
VOLUME

QUANTIDADE
2,000

PESO CUBADO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
10030233	FLUCAZOL 3mg/ml Sol.inf IV 6Fr/100ml - FOS		3004.90.99	000	6107	13.003.00	50010007 50013534	01/26 04/26	01/24 04/24	17,000 1,000 16,000	CX	42,00000	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	49,98	0,00	7,00

25 08 24

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80329848 - Remessa: 80349886 - Ordem: 184183 - Referência Cliente: 368599992
BOLETO DISPONÍVEL NO BDR do seu banco. OU/INSTR. DEPOSITO Banco Itau BA (341) AG: 0011-C/C 19069-0 ou Banco Santander (033) AG: 2182 - C/C 13273-8. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
368599992|97|000|03342816 Pedido 368599992
Representante GV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Dest. 0,00 - Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FCP) 0,00 - Fundo de Cons. Decreto 55.466/03 - ICMS/SP Tab. A/q Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva (SP)

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
13/08/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:05
Cï¿½digo de Barras	34191090082684682293580127350009198860000038388
Descriï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 451880A
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024080705849446604
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2024 12:5:36
Valor Nominal	357,00
Encargos	27,36
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 384,36 (Trezentos E Oitenta E Quatro Reais E Trinta E Seis Centavos)
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660595370400000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 13:03

2 PP

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 183294
REMESSA: 0080358859

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000456031
SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.456.031-117.857.986-9

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241754461341 12/08/2024 17:36:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.630/0001-79

DATA DE EMISSÃO
12.08.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
11.09.2024	160,87						
20.09.2024	160,82						
11.10.2024	160,81						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
482,50	33,78	0,00	0,00	482,5

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-POR CONTA DO EMITENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE
[0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			0,010	0,01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	C/DE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL. I
70000052	NUBAIN 10mg/mL Sol.Inj 2Ap.1mL - POS FCI: F836F7AA-C3AA-492D-8853-CNF207038B54 | A2		3004.90.39	000	6108	2106.00.00	60014001	06/27	06/24	1,000	CX	482,50000	482,50	0,00	482,50	482,50	0,00	0,00	33,78	0,00	7,00	0,

30/08/24

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80252336 - Remessa: 80358859 - Pedido: 183294 - Referência Cliente: 000127459
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0311- C/C 10059-0 ou Banco Santander (033) AG: 2162 - C/C 13000037-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
000127459|07 580|69330652E Pedido 000127459
Representante GV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 87,00 Trib.Cont. Decreto 46.466/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Lista Positiva: R$ 448,72

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HNSGH
29/08/24

RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000456031 SERIE 10 CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:05
Cï¿½digo de Barras	34191090082742282293580127350009298860000017137
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 456031A
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30240813029673473 32
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2024 12:5:07
Valor Nominal	160,87
Encargos	10,71
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 171,58 (Cento E Setenta E Um Reais E Cinquenta E Oito Centavos)
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660595076390000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 13:02

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 184183
REMESSA: 0080357680

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000455829

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.455.829-181.146.081-2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241751889644 12/08/2024 13:44:11

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75		12.08.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
11.09.2024 11.10.2024	520,00 520,00						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.040,00	41,60	0,00	0,00	1.040,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			6,816	6,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL IP
70000330	KETAMIDRON 2mg/ml Sol. Inj 10Ap/mL - POS FCS 6B01E4AD-03A4-47DC-8CB6-7857481D6B2B		3004.90.69	300	6109	13.003.00	23080548	03/26	09/23	1*,000	CX	65,00000	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	41,60	0,00	4,00	0,

Maria Gemaque
Auxil'e de Almoxarifado
SIAPE 2[illegible]
39/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

30 08 24

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 89232081 - Remessa: 89357600 - Ordem: 184183 - Referência Cliente: 355555352
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. CUINSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0811- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2102 - C/C 13000037-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
34191090029761280185581E Pedido 308859082
Representante GV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PART/Dif a UF Destino R$ 166,00 Trib.Cons. Decreto 46.493/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Cons. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 999,40

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:05
Cï¿½digo de Barras	34191090082742274293580127350009198860000055450
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF455829A
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024081305967900972
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2024 12:5:20
Valor Nominal	520,00
Encargos	35,19
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 555,19 (Quinhentos E Cinquenta E Cinco Reais E Dezenove Centavos)
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660595212290000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 13:03

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 179379
REMESSA: 0080360442

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000457325 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE:10 FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.457.325-135.849.988-3

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241764712474 13/08/2024 17:54:49

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

DATA DE EMISSÃO
13.08.2024

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/00[illegible]-75

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
12.09.2024	5.849,50						
12.10.2024	5.847,75						
11.11.2024	5.847,75						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
17.545,00

VALOR DO ICMS
701,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.545,0

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
17.545,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME/RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE; 1-DESTINATÁRIO; 2-POR CONTA DE TERCEIROS; 3-POR CONTA DO REMETENTE; 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO; 9-SEM FRETE
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE
7,000

ESPÉCIE
VOLUME

PESO BRUTO
36,285

PESO LÍQUIDO
33,8

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
73000366	PYPE 4,5g Sc+Liq 10ml (BIOGRAMMO) - POS	230,617,16	3004.10.19	200	6108	13.003.49	24033021 24033022	02/26 02/26	03/24 03/24	121,000 1,000 120,000	CX	145,03000	17.545,00	0,00	17.545,00	17.545,00	0,00	0,00	701,80	0,00	4,00

Mario Fernandes
Auxil'e de Almoxarifado
Hosp. Ophir Loyola

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

FINANCEIRO-HUB
20/08/24

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 00234581 - Remessa: 80360442 - Ordem: 179379 - Referência Cliente: 388001947
BOLETO DISPONÍVEL NO DIA do seu banco. DR INSTR. DEPOS.: Banco Itau SIA (341)-AG:0011- C/C 19609-0 ou Banco Santander (033)-AG:[illegible]
- CIC 13000037-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
[illegible]
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PARTILHA UF destino R$ 2.631,75 Trib.Conf. Decreto 46.490/09 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001
Lei 10.147/2001 Lista Positiva R$ 18.845,30

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:04
Cï¿½digo de Barras	34191090082760102293580127350009398860000623170
Descriï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 457325A
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024081401992198617
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2024 12:4:44
Valor Nominal	5.849,50
Encargos	390,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.239,50 (Seis Mil E Duzentos E Trinta E Nove Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660594843760000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 13:02

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

N°: 000457814

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 188210
REMESSA: 0080361093

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.457.814-141.060.567-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241766657021 13/08/2024 23:19:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75	13.08.2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA / ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
12.09.2024	8.000,00						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.000,00	560,00	0,00	0,00	8.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE / 1-DEST/REMET / 2-POR CONTA DE TERCEIROS / 3-POR CONTA DO EMITENTE / 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO / 9-SEM FRETE) [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA					86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**PESO CUBADO**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
4,000	VOLUME			27,200	26,880

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000438	OMEPRAZOL SÓD.40mg Lio 20FA+20AP+80mL - NEO FCE 482C2B88-828E-4A03-A141-3AD3BE558F80		3004.90.69	060	6108	13.002.01	00015717	06/28	08/24	32,000	CX	250,00000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	560,00	0,00	7,00	0,00

Maria Geniuque
Auxiliar de Almoxarifado
3/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO HJB
20/08/24

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90034772 - Remessa: 80361093 - Ordem: 188210 - Referência Cliente: 357776883
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0811- C/C 10059-0 ou Banco Santander (033)-AG: 3102 - C/C 13000027-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
35777688300784421332163E Pedido 357776883
Representante Q/V1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 960,00 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - ICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Lista Negativa: R$ 7.440,00

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:04
Cï¿½digo de Barras	34191090082760110293580127350009498860000852283
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 457814
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024081400992745403
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2024 12:4:26
Valor Nominal	8.000,00
Encargos	533,50
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.533,50 (Oito Mil E Quinhentos E Trinta E Três Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660594672510000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 13:00

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 199478
REMESSA: 0080375265

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000465514

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.465.514-154.132.886-5

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241841581550 22/08/2024 17:38:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
22.08.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
21.09.2024	3.044,00						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.044,00	213,08	0,00	0,00	3.044,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-POR CONTA DO EMITENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE
[0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	VOLUME			0,158	0,134

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
79008178	REVERSO 100mg/mL Sol.Inj 10fa.2mL - POS FCI: 72A423DE-D81A-49DA-8678-B1520289D450		3004.90.69	500	6108	13.093.00	50012729	10/26	04/24	5,000	CX	550,00000	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	192,50	0,00	7,00	0,00
79008558	CODEIN 30mg Com 30Lt/0,5FRO - POS FCI: 0EF041A1-1617-4A4D-B3EA-45FC015645C2 | A2	448,84	3004.49.49	500	6108	13.094.00	22110727	11/26	10/23	7,000	CX	42,00000	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00	20,58	0,00	7,00	0,00

30/08/24

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80246089 - Remessa: 80375265 - Ordem: 199478 - Referência Cliente: 358901606
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0861- C/C 10063-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2102 - C/C 13003027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
35891606(358901606)3411483E Pedido 358901606
Representante OVI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 365,28 Trib.Con. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Tributação do Fabricante Decreto 57.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decret o 45.490/00 - RICMS/SP Tributação do Fabricante Decreto 57.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 2.836,92

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 22/03/24 HORA

Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INOSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:03
Cï¿½digo de Barras	34191090082882021293580127350009798860000320640
Descriï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 465514
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30240823021854138 64
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2024 12:3:44
Valor Nominal	3.044,00
Encargos	166,46
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.210,46 (Três Mil E Duzentos E Dez Reais E Quarenta E Seis Centavos)
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660594251670000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 12:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000579**

Data e Hora da Emissão: **10/10/2024 11:45:50**

Código de Verificação: **F4EA.67E5.2235.0576.022A.8FB8.994B.6DD3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.271.119/0001-67**	Inscrição	**2670122**
Endereço:	**AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@dgsonline.com.br**	Telefone:	**(91) 3115-3598**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3342-0300**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR. REFERENTE AO PERÍODO: 26/08/2024 A 25/09/2024
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 190.602,77

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA.	1	381.205,54	381.205,54

381.205,54
4,65 % Valor R$ 17.726,07
1,5 5.718,08
11 20.966,31
336.795,08
10 10 2024

C-C 01011160 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.477,84	**R$ 11.436,17**	**R$ 20.966,31**	**R$ 5.718,08**	**R$ 3.812,06**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 381.205,54

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 381.205,54**	**3,00 %**	**R$ 11.436,17**

OUTRAS INFORMAÇÕES

190.602,77

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.10.24

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16534
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	233102
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 336.795,08 (Trezentos e Trinta e Seis Mil e Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Oito Centavos)
Descrição	DIAGNOGEST NF 579
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660593521360000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 12:55

Emitido em:
16/08/2024

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-PA

Nome Fantasia: INDSH Instituto Jean Bitar - Umarizal Belém-PA

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642, 543 - --- - Umarizal, Belém - PA, 66055000

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Firewall	1	R$ 750,75

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 05/09/2024

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 10046

Valor Total: R$ 715,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 715,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 715,00
Dt. lançamento 16/08/2024
FINANCEIRO

OUTROS

Observações:

C-C 01033160-1001.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386605933712500000
Data da Operação	01/11/2024 12:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	GALHARDI & DANTAS NF 12152 FT 10046 NF 12156
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660593661940000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 12:56

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240828v03915427000108

RPS Nº 1163 Série 2, emitido em 28/08/2024

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00012152	28/08/2024 11:52:08	CZTR-UGLY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-**
Endereço: **Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642 543, - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestutura de TI - Competência: 08/2024
Valor: R$5.940,82

Data de Vencimento: 01/09/2024

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 5.940,82
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.940,82
Dt. lançamento 28 / 08 / 2024
C-C 01033160-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.940,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1163 Série 2 emitido em 28/08/2024;

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Túlio Xavier
Analista de Contra
Hospital Jean B.
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386605933712500000
Data da Operação	01/11/2024 12:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	GALHARDI & DANTAS NF 12152 FT 10046 NF 12156
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660593661940000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 12:56

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240831u03915427000108

RPS Nº 1167 Série 2, emitido em 31/08/2024

Número da Nota	00012156
Data e Hora de Emissão	31/08/2024 03:10:17
Código de Verificação	HBY3-NM35

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Gaihardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-**
Endereço: **Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642 543, - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 08/2024
Valor: R$1.090,00

Data de Vencimento: 20/09/2024

Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT nº 09/2016 - Locação de servidor IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do Software de Gestão da Qualidade.

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.090,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
2919 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1167 Série 2 emitido em 31/08/2024;

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANÁLISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ISS - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.090,00
ISS = % Valor R$ =
PCC = % Valor R$ =
IR = % Valor R$ =
INSS = % Valor R$ =
Valor Líquido R$ 1.090,00
Dt. lançamento 31 / 08 / 2024

C-C 01033160-1001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386605933712500000
Data da Operação	01/11/2024 12:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	GALHARDI & DANTAS NF 12152 FT 10046 NF 12156
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660593661940000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 12:56

T: 4426

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 29/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : RESCISÃO

Favorecido : CRISLAINE SEABRA LEAL

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	01/11/2024	R$	1.800,03
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	1.800,03

Sorayra Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão referente ao mês de outubro 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 1.800,03 (Um mil oitocentos reais e três centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da Silva

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 1.800,03

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

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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

30/10/2024 15:09:28 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 1.800,03

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

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

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

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

29/10/2024 15:24:40

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 719,44 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.758
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.758
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0929 6775 8200 0133 5500 1000 0007 5815 2359 2746

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215240023366852 - 17/09/2024 07:35:46

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	17/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	17/09/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			07:31:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/09/2024
Valor	R$ 719,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,48	719,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,8000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	6,2000	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	7,4900	112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	20,0000	6,8500	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	3,7000	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	5,0000	13,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	40,0000	2,9900	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	07129010	0/102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
20/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 96,76, Est: R$ 136,69, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 233,48 VENC: 01/10	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH
17/09/24

Powered by NFePHP

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**	MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 850,47 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.760
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial cNay

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.760
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0929 6775 8200 0133 5500 1000 0007 6015 7577 3367

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240024031960 - 20/09/2024 06:36:50**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**20/09/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**20/09/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**21:57:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/10/2024
Valor	R$ 850,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,47
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,98	850,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6200	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	18,0000	2,9900	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	9,9900	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,8000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	6,0000	13,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	6,2000	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	7,4900	134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	18,0000	6,8500	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	3,7000	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
20/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
30/09/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 114,39, Est: R$ 161,59, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 275,98	

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJE/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 46134
INDSH - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 825,69 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.761
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.761
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0929 6775 0200 0133 5500 1000 0007 6113 4718 6944

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240024586643 - 24/09/2024 06:31:00**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**24/09/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**24/09/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**06:22:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/10/2024
Valor	R$ 825,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,93	825,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6200	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	18,0000	2,9900	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	7,0000	13,0000	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	6,2000	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	7,4900	134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	18,0000	6,8500	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	3,7000	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Genuibre	07129010	0/102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,8000	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30 09 24

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___/___/___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 111,06, Est: R$ 156,88, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 267,93 Venc. 08/10/24	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 24/09/2024

Impresso em 24/09/2024 às 06:31:06

Powered by NFePHP®

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 5613
INDSH - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 824,42 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.763
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.763
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0929 6775 0200 0133 5500 1000 0007 6312 8695 9579

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240025276322 - 27/09/2024 01:30:52**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**27/09/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**27/09/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**01:26:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	11/10/2024
Valor	R$ 824,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,42
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,52	824,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6200	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	18,0000	2,9900	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	7,0000	13,0000	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	6,2000	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	20,0000	7,4900	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	19,0000	6,8500	130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,8000	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	3,7000	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
03/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 110,88, Est: R$ 156,64, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 267,52	

Soares

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJB/SH
27/09/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Powered by NFePHP

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**	MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 670,87 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.764
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.764
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1029 6775 8200 0133 5500 1000 0007 6416 6630 0487

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240025965562 - 01/10/2024 04:52:41**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**01/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**01/10/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**04:49:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	15/10/2024
Valor	R$ 670,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,87
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,71	670,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6200	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	15,0000	2,9900	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	6,2000	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	12,0000	7,4900	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	20,0000	6,8500	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,8000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	3,7000	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	07129010	0/102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
10/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 9:40
01.10.24

Liniker Cardoso
Sel. Almoxarifado
HOSPI... JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 90,23, Est: R$ 127,47, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 217,71	

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16434
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**	MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 651,46 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.765
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.765
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1029 6775 0200 0133 5500 1000 0007 6517 3513 4517

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240026654236 - 04/10/2024 06:40:28**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**04/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**04/10/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**06:36:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/11/2024
Valor	R$ 651,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,41	651,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	5,0000	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6200	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	17,0000	2,9900	50,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	6,2000	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	12,0000	7,4900	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	20,0000	6,8500	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,8000	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	3,7000	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	07129010	0/102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
04/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO HJB
10/10/24

Nessa nf 2-Sem Fte

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 87,62, Est: R$ 123,78, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO Valor Aproximado dos Tributos : R$ 211,41 VENC. 18.10.2024	

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJE/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16436
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 848,99 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.767
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.767
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1029 6775 8200 0133 5500 1000 0007 6718 7566 5820

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240027217772 - 08/10/2024 07:00:55**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**08/10/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**08/10/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**06:47:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/10/2024
Valor	R$ 848,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,99
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,52	848,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	8,0000	4,9500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	12,0000	4,9500	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Havai	08072000	0/102	5102	KG	8,0000	6,5000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,1000	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	4,9900	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	7,2000	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	20,0000	6,8500	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	3,6500	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	18,0000	3,1000	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 / 10 / 24

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

08/10/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 114,19, Est: R$ 161,31, Mun: R$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 275,52

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.038,68 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.770
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.770
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1029 6775 0200 0133 5500 1000 0007 7014 2743 6431
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240028454224 - 15/10/2024 07:21:49**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**15/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**15/10/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:17:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/11/2024
Valor	R$ 1.038,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,05	1.038,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	10,0000	4,9500	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,9500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	5,0000	12,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	10,0000	7,9900	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Havai	08072000	0/102	5102	KG	10,0000	6,5000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	10,0000	6,1000	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	20,0000	4,9900	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	20,0000	7,2000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	20,0000	6,8500	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	10,0000	3,6500	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	20,0000	3,1000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07059010	0/102	5102	UN	8,0000	3,5000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	5,4500	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 139,70, Est: R$ 197,35, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 337,05

Venc. 29/10/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
15/10/2024

Powered by NFePHP®

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos)**.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 46134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

A T F RIBEIRO EIRELI

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 3842
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15240911515229000185550010000038421139217270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215240021685037 06/09/2024 17:44:22**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**06/09/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**10/09/2024**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Belém		**PA**	**17:39:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.280,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.280,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	38,00000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000076	PEIXE CONG. FILÉ DE URITINGA	03049900	0400	5102	kg	20,0000	26,00000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lini[illegible] Cardoso
Se[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

26 09 24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 23/09/2024 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 172,16 federais** **R$ 243,20 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11**	

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJE/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16139
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

A T F RIBEIRO EIRELI

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 3859
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15240911515229000185550010000038591921936978

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215240024162507 20/09/2024 16:48:38**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**20/09/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**24/09/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**16:45:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.240,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.240,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000055	FILE DE PEIXE CONG. FILE DE GO Bem/Mercadoria do Cod./Produto 000055 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte_____, CNPJ 11515229000185	03049900	0400	5102	kg	20,0000	24,00000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	38,00000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/09/24.

Elieton Alves

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 07/10/2024 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 166,78 federais** **R$ 235,60 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11**	ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA DIA

30 09 24

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia - Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

convex

A T F RIBEIRO EIRELI

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 3870
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15241011515229000185550010000038701816552143

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215240025959096 01/10/2024 00:13:15**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**01/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**01/10/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**10:25:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.720,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.720,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000055	FILÉ DE PEIXE CONG. FILE DE GÓ Bem/Mercadoria do Cod./Produto 000055 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte____, CNPJ 11515229000185	03049900	0400	5102	kg	40,0000	24,00000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	38,00000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
01 / 10 / 24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 14/10/2024 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 231,34 federais** **R$ 326,80 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11**	Lini... Cardoso Set... Almoxarifado HOSH... JEAN BITAR ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 01.10.24 HORA 10:15

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16434
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**	MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

A T F RIBEIRO EIRELI

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 3878
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15241011515229000185550010000038781227721674

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
[illegible]
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215240026787438 04/10/2024 16:40:26**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**04/10/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**08/10/2024**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Belém		**PA**	**16:35:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.520,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.520,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	40,0000	38,00000	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
11/10/24

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

08/10/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Elieton Alves

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES

DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 21/10/2024
Valor aproximado dos tributos:
R$ 204,44 federais
R$ 258,40 estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 46134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

A T F RIBEIRO EIRELI

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 3892
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15241011515229000185550010000038921535508571

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215240028101210 11/10/2024 17:46:56**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**11/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**15/10/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**17:45:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	38,00000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 10 24

Lin... Cardoso
Sei... Inexistente
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 28/10/2024 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 102,22 federais** **R$ 129,20 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7**	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 15.10.24 HORA 10:18

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16133
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 12:01:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.012.357
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0911 5190 6700 0153 5500 1000 0123 5710 4327 7000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240022328140 - 11/09/2024 09:54:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	11/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	11/09/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:55:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		QWA0C12	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
11/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
20/09/24

CÁLCULO DO ISSQN

Alan Santos Lages

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77;
Voce pagou aproximadamente 34,17% em impostos, sendo:
R$ 182,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 228,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 789,96 pelos produtos/servicos.
Fonte: IBPT v24.2.A (B047CD) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 16-FLAVIANNE

RESERVADO AO FISCO

EMITIDO COM WWW.SHOPICINA.COM.BR v2020

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 36133
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**	MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

O COMERCIO DE GAS ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.012.401
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0911 5190 6700 0153 5500 1000 0124 0110 4327 7000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240023818589 - 19/09/2024 07:55:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	19/09/2024
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 19/09/2024
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 07:53:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

19/09/24

20.09.24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77;
Voce pagou aproximadamente 34,17% em impostos, sendo:
R$ 182,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 228,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 789,96 pelos produtos/servicos.
Fonte: IBPT v24.2.A (B047CD) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 15-DEUZILENE

RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

EMITIDO COM WWW.ZIHOFICINA.COM.BR

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 12:01:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.012.482
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1011 5190 6700 0153 5500 1000 0124 8210 4327 7008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	215240027001961 - 07/10/2024 08:04:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	07/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	07/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:02:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção
Recebido

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Biter
WIDSH
07/10/24

FINANCEIRO-HJB
10/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77;
Voce pagou aproximadamente 34,17% em impostos, sendo:
R$ 182,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 228,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 789,96 pelos produtos/servicos.
Fonte: IBPT v24.2.A (B047CD) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 15-DEUZILENE

RESERVADO AO FISCO

EMITIDO COM WWW.SHOPKINA.COM.BR

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 12:01:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.012.440
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0911 5190 6700 0153 5500 1000 0124 4010 4327 7008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240025286754 - 27/09/2024 07:57:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	27/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		07:53:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

FINANCEIRO-HJB
03/10/24

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/09/24.

CÁLCULO DO ISSQN Alan Santos Lopes

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77;
Voce pagou aproximadamente 34,17% em impostos, sendo:
R$ 182,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 228,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 789,96 pelos produtos/servicos.
Fonte: IBPT v24.2.A (B047CD) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 15-DEUZILENE

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

EMITIDO COM WWW.SHOPKINA.COM.BR v2023

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.782 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.782

SÉRIE: 3

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0027 8210 9023 0232

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240022777664 - 13/09/2024 01:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	12/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	12/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		20:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KC	8,0000	11,5000	92,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KC	8,0000	4,3500	34,80					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,9000	43,50					
08	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KC	3,0000	5,9000	17,70					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KC	8,0000	6,9000	55,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KC	20,0000	8,8000	176,00					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KC	20,0000	5,5000	110,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,2000	63,00					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	2,9900	17,94					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					

FINANCEIRO
26 09 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.296-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 Venc 26.09.24	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 13.09.24 HORA 10:00 Sel. Almoxarifado HOSP. JEAN RITAR

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.782

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0027 8210 9023 0232

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240022777664 - 13/09/2024 01:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	REPOLHO	07049000	0400	5102	KG	15,0000	6,9000	103,50					
35	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	4,0000	3,6500	14,60					
66	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	32,5000	32,50					
67	ALFACE	07051900	0400	5102	MC	15,0000	2,9900	44,85					
68	MELAO	08071900	0400	5102	KG	8,0000	4,9000	39,20					
69	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	8,9000	89,00					

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJE/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia - Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.789 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.789
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0027 8910 9023 0233

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240023355154 - 17/09/2024 00:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	16/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	16/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		20:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	11,5000	92,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	8,0000	4,3500	34,80					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,9000	43,50					
08	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	6,9000	55,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	8,8000	176,00					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	5,5000	110,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,2000	63,00					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	2,9900	17,94					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					

26 | 09 | 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 [illegible]	

Setor Almoxarifado
Hospital Jean Elter
INDSH

17/09/24

Vence. 30.09.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Soares

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.789
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0027 8910 9023 0233

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240023355154 - 17/09/2024 00:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	REPOLHO	07049000	0400	5102	KG	15,0000	6,9000	103,50					
35	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	4,0000	3,6500	14,60					
66	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	32,5000	32,50					
67	ALFACE	07051900	0400	5102	MC	15,0000	2,9900	44,85					
68	MELAO	08071900	0400	5102	KG	8,0000	4,9000	39,20					
69	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	8,9000	89,00					

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia - Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 14:20:25	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**	MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.794 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.794
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0027 9410 9023 0233

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240024027274 - 20/09/2024 02:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	20/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	20/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	11,5000	92,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	8,0000	4,3500	34,80					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	5,0000	2,9000	14,50					
08	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	6,9000	55,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	18,0000	8,8000	158,40					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	5,5000	110,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	10,0000	4,2000	42,00					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	2,9900	17,94					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 venc. 04.10.24	Lir[illegible]r Cardoso - Almoxarifado HOSP. JEAN BITAR ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA 10:40 20.09.24

30 09 24

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.794

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0027 9410 9023 0233

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240024027274 - 20/09/2024 02:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	REPOLHO	07049000	0400	5102	KG	15,0000	6,9000	103,50					
66	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	3,0000	2,9000	8,70					
67	ALFACE	07051900	0400	5102	MC	20,0000	2,9900	59,80					
68	MELAO	08071900	0400	5102	KG	6,0000	4,9000	29,40					
69	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	6,0000	8,9000	53,40					

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16434
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.800 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.800
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0028 0010 9023 0232

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240024581227 - 24/09/2024 01:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	24/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	24/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		01:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	11,5000	92,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	8,0000	4,3500	34,80					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	5,0000	2,9000	14,50					
08	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	6,9000	55,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	18,0000	8,8000	158,40					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	5,5000	110,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	10,0000	4,2000	42,00					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	2,9900	17,94					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79 298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___ Lin... Cardoso Set... Almoxarifado HOSP... JEAN BITAR

Venc. 08.10.24

30 09 24

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.800

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0028 0010 9023 0232

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240024581227 - 24/09/2024 01:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	REPOLHO	07049000	0400	5102	KG	15,0000	6,9000	103,50					
35	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	4,0000	3,6500	14,60					
66	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	3,0000	2,9000	8,70					
67	ALFACE	07051900	0400	5102	MC	15,0000	2,9900	44,85					
68	MELAO	08071900	0400	5102	KG	8,0000	4,9000	39,20					
69	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	8,9000	89,00					

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.806
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.806
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0028 0610 9023 0236

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240025276582 - 27/09/2024 01:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	27/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	27/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		01:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	11,5000	92,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	8,0000	4,3500	34,80					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	5,0000	2,9000	14,50					
08	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	6,0000	5,9000	35,40					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50	Suzana				
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	6,9000	55,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	18,0000	8,8000	158,40					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	5,5000	110,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,2000	63,00					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	2,9900	17,94					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					

FINANCEIRO - HJB
03 / 10 / 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA DIA 27/09/2024 Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

VENC. 11/10/2024

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.806
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0028 0610 9023 0236

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240025276582 - 27/09/2024 01:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	REPOLHO	07049000	0400	5102	KG	20,0000	6,9000	138,00					
66	MELAO	08071900	0400	5102	KG	8,0000	4,9000	39,20					
67	ALFACE	07051900	0400	5102	MC	15,0000	2,9900	44,85					
68	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,0000	32,5000	65,00					
69	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	6,0000	8,9000	53,40					

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos)**.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15139
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.813 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.813
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0028 1310 9023 0230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240025954268 - 30/09/2024 23:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	30/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	30/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		23:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	11,5000	92,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	22,0000	4,3500	95,70					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	5,0000	2,9000	14,50					
08	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	2,0000	3,6500	7,30					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	6,9000	55,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	8,8000	176,00					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	5,5000	110,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	25,0000	4,2000	105,00					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	3,0000	2,9900	8,97					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					

FINANCEIRO - HJB
03/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 Suzane Oliveira VENC: 14.10.2024	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 01/10/2024

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.813
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0028 1310 9023 0230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240025954268 - 30/09/2024 23:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	REPOLHO	07049000	0400	5102	KG	15,0000	6,9000	103,50					
66	MELAO	08071900	0400	5102	KG	6,0000	4,9000	29,40					
67	ALFACE	07051900	0400	5102	MC	15,0000	2,9900	44,85					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
69	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	8,9000	89,00					

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJE/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos):**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.822 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.822
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 2210 9023 0230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240026647948 - 04/10/2024 01:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	04/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	04/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		01:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	931,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	11,5000	92,00					
08	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	2,0000	3,6500	7,30					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	6,9000	55,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	10,0000	4,5000	45,00					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	18,0000	8,8000	158,40					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	3,0000	5,5000	16,50					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	25,0000	4,2000	105,00					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					
33	REPOLHO	07049000	0400	5102	KG	15,0000	6,9000	103,50					
66	MELAO	08071900	0400	5102	KG	6,0000	4,9000	29,40					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					

FINANCEIRO-H.J.
10/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 VENC-18.10.2024	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____ Mario Gemaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.822

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 2210 9023 0230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240026647948 - 04/10/2024 01:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
69	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	5,0000	8,9000	44,50					

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos)**.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**	MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.831 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.831
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 3110 9023 0239

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240027208605 - 08/10/2024 01:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	08/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	08/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	12,5000	100,00					
04	ACEROLA	20098012	0400	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,7500	41,25					
08	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	3,0000	4,9000	14,70					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	6,9000	55,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,0000	60,00					
23	TUCUPI	07099990	0400	5102	LT	10,0000	6,5000	65,00					
25	CENOURA	07096000	0400	5102	KG	12,0000	7,5000	90,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	8,9000	89,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	4,0000	3,5000	14,00					
32	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	6,0000	3,5000	21,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venc. 22/10/24 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 Wellington Malato Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
08/10/24.

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.831

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 3110 9023 0239

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240027208605 - 08/10/2024 01:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	REPOLHO	07049000	0400	5102	KG	15,0000	6,9000	103,50					
66	OVO CAIPIRA	04089900	0400	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	6,0000	13,9000	83,40					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	5,5000	82,50					
69	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	13,9000	139,00					
70	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,5000	50,00					

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**	MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.837 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.837
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 3710 9023 0232

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240027923472 - 11/10/2024 00:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	11/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	11/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	12,5000	100,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,7500	27,50					
08	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,0000	29,0000	58,00					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	2,0000	4,9000	9,80					
11	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	3,0000	3,0000	9,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,0000	60,00					
23	TUCUPI	07099990	0400	5102	LT	20,0000	6,5000	130,00					
25	CENOURA	07096000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,9000	133,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	20,0000	40,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	5,0000	3,5000	17,50					
32	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	5,0000	3,5000	17,50					

11 10 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Venc. 25.10.24

4/10/24

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.837
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 3710 9023 0232

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240027923472 - 11/10/2024 00:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
66	OVO CAIPIRA	04089900	0400	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	8,0000	13,9000	111,20					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	5,5000	82,50					
69	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	13,9000	139,00					
70	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,5000	50,00					

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16133
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**	MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.846 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.846
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 4610 9023 0231

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240028442377 - 15/10/2024 00:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	15/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	15/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	10,0000	12,5000	125,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	15,0000	4,5000	67,50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	5,0000	2,7500	13,75					
08	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	3,0000	4,9000	14,70					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	10,0000	4,0000	40,00					
23	BERINJELA	07093000	0400	5102	KG	3,0000	6,9000	20,70					
25	CENOURA	07096000	0400	5102	KG	20,0000	7,5000	150,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,9000	133,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	4,0000	3,5000	14,00					
32	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	6,0000	3,5000	21,00					
66	OVO CAIPIRA JS 10 24	04089900	0400	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AC 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 15/10/24

Venc. 29.10.24

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.846

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 4610 9023 0231

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240028442377 - 15/10/2024 00:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	6,0000	13,9000	83,40					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	5,5000	82,50					
69	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	6,0000	13,9000	83,40					
70	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,5000	50,00					

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos)**.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**	MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 17/10/2024 15:16:19 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: 1.196,04

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.012.376

SÉRIE: 1

PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP
TV 14 DE MARCO 1065 - - UMARIZAL
66055490 BELÉM PA
TELEFONE 32228069

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.012.376 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240029001386 17/10/2024 15:20:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
150020600		04910063000136	15-2410-04.910.063/0001-36-55-001-000.012.376-1-00.012.377-2

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23453830001575	17/10/2024
ENDEREÇO			CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543			66005000	17/10/2024
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELÉM	UMARIZAL	PA 32393871	ISENTO	15:17:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
190				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
17	PAO FRANCES INTEGRAL	19059090	060	5102	UND	112,00	0,7200	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59
4709	PAO MASSA FINA	19059090	060	5102	UND	78,00	14,3000	1.115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,64

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
21/10/24

24/10/24

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SETEMBRO 2024 Valor Isentos: R$ 1.196,04 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 160.87 Estadual: 203.33 Fonte: IBPT.	

Venc. 31/10/24

v.3.22.4.1

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

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

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

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

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

31/10/2024 12:01:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202410 TIPO: EVENTUAL01

31/10/2024 14:47:57

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	14,095.68	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	6,520.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	4,800.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	2,898.70	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	6,430.02	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	11,740.22	341	1580	997144
231	PANIFICADORA UMARIZAL	PANIFICADORA UMARIZAL LTDA	0491006300	1,196.04	341	936	128495

TOTAL DE VALORES: 47,680.66

TOTAL DE CRÉDITOS: 7

TOTAL GERAL DOS VALORES: 47,680.66

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 7

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0028164 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0815 0785 9600 0110 5500 1000 0281 0417 4510 9640

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240020141087 30/08/2024 T09:38:22

Natureza da Operação			
VENDA DENTRO DO ESTADO			
Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ	
153629622		15.078.596/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMITENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	30/08/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	30/08/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM	9132393800	PA	

Hora da Saída 09:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	825,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário [9]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05276	TONER PREMIUM HP W1105-A	84439933	102	5102	UN	15,00	55,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

30/08/24

FINANCEIRO

09 09 24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F232236000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 90.75PC ID 360122423

Vene - 30/07/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16139
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202410 TIPO: EVENTUAL01

31/10/2024 14:47:57

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	14,095.68	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	6,520.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	4,800.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	2,898.70	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	6,430.02	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	11,740.22	341	1580	997144
231	PANIFICADORA UMARIZAL	PANIFICADORA UMARIZAL LTDA	0491006300	1,196.04	341	936	128495

TOTAL DE VALORES: 47,680.66

TOTAL DE CRÉDITOS: 7

TOTAL GERAL DOS VALORES: 47,680.66

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 7

RECEBEMOS DE P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 7.324,85 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, . UMARIZAL BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.028.136
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - 66053-355
BELEM - PA Fone/Fax: 9132251673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.028.136
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1524 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0281 3612 8763 6727
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	215240020960022 - 03/09/2024 16:14:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	03/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, .	UMARIZAL		66055-000	03/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BELEM	PA	9132393800		16:13:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	7.324,85
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	7.324,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Jeue 03/10/2024					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01280	TONER MAXPRINT CE285A/CB435A/CB436A/278A	84439933	0102	5102	UN	65,0000	32,0000	2.080,00	0, 00	0, 00		0, 00	
01035	TONER MAXPRINT CF283A PRETO	84439933	0102	5102	UN	2,0000	52,0000	104,00	0, 00	0, 00		0, 00	
01443	TECLADO USB MAXPRINT PADRAO	84716052	0102	5102	UN	4,0000	26,0000	104,00	0, 00	0, 00		0, 00	
00803	SACO PLASTICO P/ PASTA C/4 FUROS TAMOFII	39261000	0102	5102	UN	500,0000	0,2900	145,00	0, 00	0, 00		0, 00	
00302	PRANCHETA ACRILICO PREND/METAL FUME VALE	39269090	0102	5102	UN	2,0000	14,2000	28,40	0, 00	0, 00		0, 00	
00461	CRACHA C/ JACARE COMP. VERTICAL ACP/DA	42023200	0102	5102	UN	400,0000	1,4000	560,00	0, 00	0, 00		0, 00	
04944	CRACHA C/ JACARE COMP. DAC HORIZONTAL	42023200	0102	5102	UN	200,0000	2,1000	420,00	0, 00	0, 00		0, 00	
00749	PINCEL PERMANENTE ATOMICO AZUL BRW	96082000	0102	5102	UN	15,0000	1,8100	27,15	0, 00	0, 00		0, 00	
00741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061011	0102	5102	UN	60,0000	1,8900	113,40	0, 00	0, 00		0, 00	
05168	PILHA MEDIA ALCALINA ELGIN	85061011	0102	5102	UN	8,0000	11,0000	88,00	0, 00	0, 00		0, 00	
03844	PILHA ALCALINA AA ELGIN	85061011	0102	5102	UN	60,0000	1,9100	114,60	0, 00	0, 00		0, 00	
04854	PILHA P/ CONTROLE REMOTO A23 12V	85061011	0102	5102	UN	10,0000	3,5000	35,00	0, 00	0, 00		0, 00	
04406	PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP /POLIBRAS	42021210	0102	5102	UN	10,0000	0,7900	7,90	0, 00	0, 00		0, 00	
05112	PAPEL FOTO A4 180GR 20 FLS MASTERPRINT	48115129	0102	5102	PT	20,0000	10,0000	200,00	0, 00	0, 00		0, 00	
03130	PAPEL CONTACT INCOLOR 45CM DAC	48114190	0102	5102	MT	5,0000	3,9800	19,90	0, 00	0, 00		0, 00	
01346	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -BRW	96082000	0102	5102	UN	30,0000	2,0500	61,50	0, 00	0, 00		0, 00	
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	0102	5102	UN	40,0000	2,0500	82,00	0, 00	0, 00		0, 00	
01344	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW	96082000	0102	5102	UN	40,0000	2,0500	82,00	0, 00	0, 00		0, 00	
05141	LIVRO PROTOCOLO C/100 FLS BAHIA	48202000	0102	5102	UN	8,0000	9,0000	72,00	0, 00	0, 00		0, 00	
05139	LIVRO ATA C/ 100 FLS SIDIGRAF	48202000	0102	5102	UN	5,0000	11,9000	59,50	0, 00	0, 00		0, 00	
00464	LIGA ELASTICA C/ 100GR - MAMUTHY	40169990	0102	5102	PT	5,0000	3,1000	15,50	0, 00	0, 00		0, 00	
03061	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERMELHO 23CM	39269090	0102	5102	UN	300,0000	0,1800	54,00	0, 00	0, 00		0, 00	
00805	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AMARELO 23CM	39269090	0102	5102	UN	500,0000	0,1800	90,00	0, 00	0, 00		0, 00	
00548	GRAMPO TRILHO 80 MM C/50 UNDS - ACC	83051000	0102	5102	CX	10,0000	16,0000	160,00	0, 00	0, 00		0, 00	
03825	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO BRW	83052000	0102	5102	CX	12,0000	4,5500	54,60	0, 00	0, 00		0, 00	
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	0102	5102	RL	25,0000	3,5000	87,50	0, 00	0, 00		0, 00	
04059	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA ZINCADO	82141000	0102	5102	UN	4,0000	1,6000	6,40	0, 00	0, 00		0, 00	
03529	ETIQUETA COUCHE 50MM X30MM	48219000	0102	5102	RL	60,0000	22,1600	1.329,60	0, 00	0, 00		0, 00	
00894	ENVELOPE SACO 229 X 324MM KRAFT	48171000	0102	5102	UN	1.000,0000	0,3900	390,00	0, 00	0, 00		0, 00	
00439	COLA SUPER BONDER 3G	35061010	0102	5102	UN	5,0000	6,8800	34,40	0, 00	0, 00		0, 00	
00433	COLA EM BASTAO 9GR BRW	35061090	0102	5102	UN	10,0000	1,1500	11,50	0, 00	0, 00		0, 00	
01239	CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND BACCHI	83059000	0102	5102	CX	20,0000	1,9000	38,00	0, 00	0, 00		0, 00	
01237	CLIPS 4/0 GALV CX C/ 50 UND BACCHI	83059000	0102	5102	CX	30,0000	1,9000	57,00	0, 00	0, 00		0, 00	
00420	CLIPS 2/0 GALV. CX C/ 100 UND - BACCHI	83059000	0102	5102	CX	10,0000	1,9000	19,00	0, 00	0, 00		0, 00	
04610	CANETA P/ TECIDO COR PRETA ACRILEX	96082000	0102	5102	UN	5,0000	11,0000	55,00	0, 00	0, 00		0, 00	
04385	CANETA P/ CD/DVD RETRO AZUL 2,0	96082000	0102	5102	UN	10,0000	2,2000	22,00	0, 00	0, 00		0, 00	
00587	CANETA MARCA TEXTO AMARELA - BRW	96082000	0102	5102	UN	15,0000	1,2000	18,00	0, 00	0, 00		0, 00	
00592	CANETA MARCA TEXTO VERDE - BRW	96082000	0102	5102	UN	15,0000	1,2000	18,00	0, 00	0, 00		0, 00	
00379	CANETA ESF. PRETA BIC	96081000	0102	5102	UN	50,0000	0,6500	32,50	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOC F232304000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10% Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 805.73PC ID 359827498 360260521 Email do Destinatário: financeiro1.hjb@indsh.org.br/almoxarifado.hjb@indsh.org.br	

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 05.09.24 HORA

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

FINANCEIRO-HJB
09 09 24

Impresso em 05/09/2024 as 09:51:36

Gerado em www.fklst.com.br

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202410 TIPO: EVENTUAL01

31/10/2024 14:47:57

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	14,095.68	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	6,520.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	4,800.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	2,898.70	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	6,430.02	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	11,740.22	341	1580	997144
231	PANIFICADORA UMARIZAL	PANIFICADORA UMARIZAL LTDA	0491006300	1,196.04	341	936	128495

TOTAL DE VALORES: 47,680.66

TOTAL DE CRÉDITOS: 7

TOTAL GERAL DOS VALORES: 47,680.66

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 7

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0028353 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0283 5317 1579 6133

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240025188923 26/09/2024 T16:30:50

Natureza de Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	**Inscr Estadual do Subst. tributário**	**CNPJ**
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	26/09/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	26/09/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
BELEM	9132393800	PA	16:30

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	410,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05005	ETIQUETA ADESIVA COUCHE 34MMX23MM 3	48219000	102	5102	RL	10,00	41,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina d Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26/09 HORA 17:40

FINANCEIRO - HJB
01 / 10 / 24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F233207000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 45.10PC ID 363521747

Vence 26/10/2024

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16139
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 002834S - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0283 4511 3605 6985

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240025069455 26/09/2024 T08:49:10

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	26/09/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	26/09/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM	9132393800	PA	

Hora da Saída: 08:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05276	TONER PREMIUM HP W1105-A	84439933	102	5102	UN	12,00	55,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05112	PAPEL FOTO A4 180GR 20 FLS MASTERPRIN	48115129	102	5102	PT	10,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01346	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -BI	96082000	102	5102	UN	30,00	2,05	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	40,00	2,05	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01344	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW	96082000	102	5102	UN	40,00	2,05	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00548	GRAMPO TRILHO 80 MM C/50 UNDS - ACC	83051000	102	5102	CX	10,00	16,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03581	GRAMPEADOR GRANDE CAP 100 FLS BRW	84729040	102	5102	UN	2,00	88,50	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	30,00	3,50	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00433	COLA EM BASTAO 9GR BRW	35061090	102	5102	UN	20,00	1,15	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01237	CLIPS 4/0 GALV.CX C/ 50 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	30,00	1,90	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INCS.1
26/09/24

FINANCEIRO - HJB
01/10/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F233181000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 165.83PC ID 363542925 362503965

Vence 26/10/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

AV 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0028342 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0283 4214 9995 9056

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240024953760 25/09/2024 T16:39:23

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual: 153629622	Insc Estadual do Subst. tributário:	CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	25/09/2024
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .		Bairro / Distrito: UMARIZAL	Cep: 66055-000	Data de Saída: 25/09/2024
Município: BELEM	Fone / Fax: 9132393800	UF: PA	Inscrição Estadual	Hora de Saída: 16:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	142,34

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05106	APAGADOR QUADRO BRANCO BRW/STAR	96039000	102	5102	UN	5,00	4,60	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05209	BALAO AZUL C/50	95030099	102	5102	PT	6,00	19,89	119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/09/24

FINANCEIRO - HJB
01/10/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F233116000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 15.66PC ID 361462057 362503965

Vane 25/10/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16133
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 0028315 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0283 1519 6690 0062

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240024159154 20/09/2024 T16:38:18

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	20/09/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	20/09/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM	9132393800	PA	

Hora de Saída: 16:37

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04856	TONER PREMIUM HP CF226-A MASTERPRIN	84439933	102	5102	UN	5,00	68,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jane 20/10/2024

30 09 24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F233038000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 37.40PC ID 362967113

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
23/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0028163 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0281 6310 8900 1064

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240021389126 05/09/2024 T14:36:43

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	05/09/2024

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	05/09/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
BELEM	9132393800	PA		14:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	677,40

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	60,00	1,89	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03061	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERMELHO	39269090	102	5102	UN	300,00	0,18	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00804	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AZUL 23CM	39269090	102	5102	UN	200,00	0,18	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00805	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AMARELO	39269090	102	5102	UN	300,00	0,18	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00894	ENVELOPE SACO 229 X 324MM KRAFT	48171000	102	5102	UN	500,00	0,39	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00489	ENVELOPE SACO 260 X 360MM KRAFT	48171000	102	5102	UN	500,00	0,45	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lin... r Cardoso
Se... oxarifado
HOS... JEAN BITAR

06 09 24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F232466000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 74.51PC ID 360542850

Vence 05/10/2024

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
AV. 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 000028141 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0281 4114 9707 9476

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240021098444 04/09/2024 T10:08:39

Natureza da Operação			
VENDA DENTRO DO ESTADO			
Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ	
153629622		15.078.596/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	04/09/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	04/09/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM	9132393800	PA	

Hora da Saída: 10:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,59

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05209	BALAO BRANCO	95030099	102	5102	PT	20,00	18,90	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01298	PAPEL VERGE 180 GR PALHA FILIPERSON	48025810	102	5102	PT	2,00	26,90	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04731	PAPEL VERGE 180 GR BRANCO MASTER	48025610	102	5102	PT	2,00	15,80	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00518	FITA DUPLA FACE 12X30 EUROCEL	48114110	102	5102	RL	1,00	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05209	BALAO VERMELHO	95030099	102	5102	PT	20,00	18,90	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05209	BALAO VERDE	95030099	102	5102	PT	20,00	18,90	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05209	BALAO ROSA	95030099	102	5102	PT	20,00	18,90	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05209	BALAO AZUL	95030099	102	5102	PT	20,00	18,90	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05209	BALAO AMARELO	95030099	102	5102	PT	20,00	18,90	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00804	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AZUL 23CM	39269090	102	5102	UN	200,00	0,18	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00805	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AMARELO	39269090	102	5102	UN	300,00	0,18	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00894	ENVELOPE SACO 229 X 324MM KRAFT	48171000	102	5102	UN	500,00	0,39	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00489	ENVELOPE SACO 260 X 360MM KRAFT	48171000	102	5102	UN	500,00	0,45	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
04/09/24

09 09 24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99382-8229
DOC F232371000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 315.54PC ID 360251975 360531627

Vence 04/10/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

04/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000444747

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 179379
REMESSA: 0080337816

CHAVE DE ACESSO
35.2407.44.734.671/0022-86-55-010-000.444.747-139.339.362-8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241633292806 29/07/2024 18:16:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75		29.07.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
26.08.2024	7.083,08						
27.09.2024	7.080,86						
27.10.2024	7.080,86						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.245,00	1.158,65	0,00	0,00	21.245,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
21.245,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,000	VOLUME			58,141	56,08

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
70000986	SEVOCRIS 100% Inalante 10x250mL - POS C1		3004.90.97	000	6108	13.069.00	80018488	07/28	07/24	10,000	CX	315,00000	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	220,50	0,00	7,00
70000988	DIMORF 0,1mg/mL Sol.Inj 02Ext 1Ap.1mL - POS FCI: 8F30E3CC-81B0-48C0-92AA-01B91DC6BAB1 | A1		3004.49.59	000	6108	13.069.00	80013170	04/28	04/24	2,000	CX	140,00000	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	19,60	0,00	7,00
70000976	FENTANEST 0,05mg/mL Sol.Inj 20Ax.5mL - POS FCI: AC893A54-8DC9-457F-A09B-4783E4C31054 | A1		3004.90.58	000	6108	13.069.00	80012887	04/27	04/24	20,000	CX	82,50000	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	88,00	0,00	4,00
70000761	FLUMAZEN 0,1mg/mL Sol.Inj 10Ap.5mL - POS FCI: DE6FC354-9C18-49CC-8A5A-4C18A1BCA6B8 | C1		3004.90.99	000	6108	13.093.00	80012891	04/28	04/24	5,000	CX	65,00000	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	22,75	0,00	7,00
70000138	XYLESTESIN 2% SV Sol.Inj 10 cat.10x20mL - POS FCI: 2A7929BE-4A5E-4188-81C4-428DEF46E976		3004.90.43	000	6108	13.061.00	60011740 23100150	03/27 10/26	03/24 10/23	25,000 5,000 20,000	CX	80,00000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	80,00	0,00	4,00
70000341	TRAMADON 50mg/mL Sol.Inj 25Ap.1mL - POS FCI: 1ABE8995-A4A1-4BE8-8287-C88A707A0E65 | A2		3004.90.59	000	6108	13.003.00	60014129	06/27	05/24	5,000	CX	35,00000	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	14,70	0,00	7,00

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80337816 - Remessa: 80337816 - Ordem: 179379 - Referência Cliente: 35000 1947
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau BIA (341)-AG: 0011- C/C 95059-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2152 - C/C 13000007-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobrancaboleto@cristalia.com.br
35610194736033033E Pedido 35000 1947
Representante GV1

ANCEIRO - HJB
JN/08/24

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 2.677,50 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RIC MS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. De creto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 -

RESERVADO AO FISCO
Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 26/08/24 HORA

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 179379
REMESSA: 0080337816

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº:000444747

SÉRIE:10 FOLHA:2/2

CHAVE DE ACESSO
35.2407.44.734.671/0022-86-55-010-000.444.747-139.339.362-8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241633292806 29/07/2024 18:16:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL
70000310	TRAMADON 50mg/mL So.Inj 100Ap.2mL - POS FCI: C3197DC0-A97D-4EED-A7C1-EEAA32695F93 | A2		3004.90.39	060	5102	13.003.80	69610371	01/27	01/24	6,000	CX	150,00000	750,60	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	52,50	0,00	7,00	0
70000049	DIMORF 1mg/ml So.Inj 50Ent 1Ap.2mL - POS A1		3004.40.90	000	5102	13.001.00	50033418	04/26	04/23	7,000	CX	250,00000	1.750,60	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	122,50	0,00	7,00	0
70000411	DORMIRE 5mg/ml. So.Inj 10Ap.2mL - POS FCI: D36A0F2E-4E47-4AEB-99D6-40F5E8892D34 | B1		3004.90.69	000	5102	13.052.00	23030660	03/25	03/23	40,000	CX	21,00000	840,60	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	58,80	0,00	7,00	0
70000420	DIMORF 10mg/ml. So.Inj 50Ap.5mL - POS FCI: BD03C80A-3006-4317-A99E-D46ACBE48A11 | A1		3004.40.90	000	5102	13.001.00	50013420	03/26	03/23	3,000	CX	110,00000	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	23,10	0,00	7,00	0
70000088	XYLESTESIN 2% Gelei Top. 10Bis30g - POS FCI: BEA6F367-93A6-4091-A894-6823C0FB0B27		3004.90.43	000	5102	13.033.00	50014188	05/26	05/23	20,000	CX	55,00000	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	77,00	0,00	7,00	0
70000108	NOVABUPI 0,5% GV So.Inj 10ust.Ve.20mL - POS FCI: 39F95D19-8791-4D19-88BC-05D0B3E67697		3004.90.69	000	5102	13.001.00	50012085	09/25	03/23	8,000	CX	200,00000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	112,00	0,00	7,00	0
21000500	HEPARINOX 20mg/0,5mL SI 50SERR,2mL+SIS - POS	4.078,50	3004.90.69	260	5102	13.004.00	A1A1210A	02/25	11/23	10,000	CX	130,00000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	52,00	0,00	4,00	0
21000510	HEPARINOX 40mg/0,4mL SI 10SERP,4mL+SIS S - POS	31.703,50	3004.90.69	260	5102	13.004.00	A1A5610C	12/26	11/23	40,000	CX	150,00000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	240,00	0,00	4,00	0

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386633118083100000
Data da Operação	04/11/2024 15:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	2162
Conta	130000270
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.696,95 (Sete Mil e Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 444747A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/11/2024
Autenticação	638663312086440000

Emitido em segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 15:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00008074

Data e Hora da Emissão: 30/09/2024 14:04:12

Código de Verificação: 6A54.9D09.5730.639B.C28F.4F16.9097.BFC4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA		
CPF / CNPJ:	83.382.846/0001-60	Inscrição	2835461
Endereço:	AVENIDA VISCONDE DE INHAÚMA Nº 1839 CONJ SANTOS DUMONT BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	comercial.belem@trulynolen.com.br	Telefone:	(98) 2670928

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH		
CPF/CNPJ:	23.454.830/0015-75		
Endereço:	RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL N 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 65055-002		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

GIP - GERENCIAMENTO INTEGRADO DE PRAGAS - COM DESRATIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE GEL SETORES CME,CC E ENDOSCOPIA. FAVORECIDO ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ,BANCO ITAÚ :AGENCIA 1573 C/C: 35227-3 CNPJ 83.382.846/0001-60.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	GIP - GERENCIAMENTO INTEGRADO DE PRAGAS - COM DESRATIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE GEL SETORES CME,CC E ENDOSCOPIA. FAVORECIDO ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ,BANCO ITAÚ :AGENCIA 1573 C/C: 35227-3 CNPJ 83.382.846/0001-60	1	950,00	950,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 30/09/2024

Cristiano Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 950,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 950,00
Dt. lançamento 30/09/2024
FINANCEIRO
CC 01022020-100%

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 950,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 950,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço:	0713 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.10.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866331180831000O
Data da Operação	04/11/2024 15:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1573
Conta	352273
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.350,50 (Três Mil e Trezentos e Cinquenta Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	ECOPRAG NF 8074 NF 8092 NF 8132
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/11/2024
Autenticação	638663311952170000

Emitido em segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 15:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008092
Data e Hora da Emissão	01/10/2024 18:55:25
Código de Verificação	77F7.8C39.4451.80C1.44A0.76C9.D83B.1E0A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA		
CPF / CNPJ:	83.382.846/0001-60	Inscrição	2835461
Endereço:	AVENIDA VISCONDE DE INHAÚMA Nº 1839 CONJ SANTOS DUMONT BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	comercial.belem@trulynolen.com.br	Telefone:	(98) 2670928

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH		
CPF/CNPJ:	23.454.830/0015-75		
Endereço:	RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL N 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 65055-002		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

GIP - GERENCIAMENTO INTEGRADO DE PRAGAS REALIZADO EM SETEMBRO . FAVORECIDO ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ,BANCO ITAÚ :AGENCIA 1573 C/C: 35227-3 CNPJ 83.382.846/0001-60.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	GIP - GERENCIAMENTO INTEGRADO DE PRAGAS REALIZADO EM SETEMBRO . FAVORECIDO ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ,BANCO ITAÚ :AGENCIA 1573 C/C: 35227-3 CNPJ 83.382.846/0001-60.	1	1.250,00	1.250,00

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 01/10/2024

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.250,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço:	0713 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.250,00
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.250,00
Dt. lançamento 01/10/2024
FINANCEIRO

Venc. 25.10.24

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 01022020-1001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386633118083100000
Data da Operação	04/11/2024 15:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1573
Conta	352273
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.350,50 (Três Mil e Trezentos e Cinquenta Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	ECOPRAG NF 8074 NF 8092 NF 8132
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/11/2024
Autenticação	638663311952170000

Emitido em segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 15:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008132

Data e Hora da Emissão
09/10/2024 08:02:23

Código de Verificação
AD64.F8AD.9CFC.C64B.A1BF.EB18.6A62.4478

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA		
CPF / CNPJ:	83.382.846/0001-60	Inscrição	2835461
Endereço:	AVENIDA VISCONDE DE INHAÚMA Nº 1839 CONJ SANTOS DUMONT BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	comercial.belem@trulynolen.com.br	Telefone:	(98) 2670928

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH		
CPF/CNPJ:	23.454.830/0015-75		
Endereço:	RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL N 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 65055-002		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVIÇO LIMPEZA CAIXA DAGUA E CISTERNA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTACAO DE SERVIÇO LIMPEZA CAIXA DAGUA E CISTERNA.	1	1.150,50	1.150,50

Após conclusão
Cristiane Serra
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
09 / 10 / 2024

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Waldete Viana
Supervisor de Manutenção

REALIZADO

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 008/2021
Valor Bruto R$ 1.150,50
ISS — %
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.150,50
Data Lançamento 09 / 10 / 2024
FINANCEIRO
CC 010220CO -1001-

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.150,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.150,50		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço:	0713 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Venc. 25. 10. 24

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 18 / 10 / 24

Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386633118083100000
Data da Operação	04/11/2024 15:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1573
Conta	352273
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.350,50 (Três Mil e Trezentos e Cinquenta Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	ECOPRAG NF 8074 NF 8092 NF 8132
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/11/2024
Autenticação	638663311952170000

Emitido em segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 15:51

T-4429

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 31/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (X) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : GDF O FGTS RESCISÓRIO

Favorecido : MARCELO SOUSA CRUZ

Descrição do Evento : 1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	05/11/2024	R$	4.823,41
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	4.823,41

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-[illegible]134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante do Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386633118083100000
Data da Operação	04/11/2024 15:33

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202411041833491142670З0
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 4.823,40 (Quatro Mil E Oitocentos E Vinte E Três Reais E Quarenta Centavos)
Descrição	
Autenticação	638663312305330000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 15:56

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

05/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			**109412978**
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		**05/11/2024**	**11/2024**
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			**05/11/2024**
			Valor a Pagar
			107.48

84820000001-8 **07480162202-0** **41105109412-7** **97808319133-3**

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	**Total**	**Vencimento**
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	109412978 Claro S/A	05/11/2024	**107.48**	**05/11/2024**

84820000001-8 **07480162202-0** **41105109412-7** **97808319133-3**

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

N: 11/2024A
FINANCEIRO-HJB
05/11/24
C.C.01033030 - 100%.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866418225664000O
Data da Operação	05/11/2024 15:44
Código de Barras	84820000001-8 07480162202-0 41105109412-7 97808319133-3
Valor do pagamento	R$ 107,48 (Cento e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	05/11/2024
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 11-2024A
Data da operação	05/11/2024
Autenticação	638664182698060000

Emitido em terça-feira, 5 de novembro de 2024 às 15:57

T=4427

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 31/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (X) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : MARCELO SOUSA CRUZ

Descrição do Evento : 1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	05/11/2024	R$	6.050,29
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	6.050,29

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
Hospital Jean Bitar
Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão referente ao mês de outubro 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 6.050,29 (Seia mil cinquenta reais e vinte e nove centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH - Hospital Jean Bitar
Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Maria das Graças da Silva

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2024/10
Data Prevista: 05/11/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 6.050,29

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

01/11/2024 10:13:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2024/10
Data Prevista: 05/11/2024
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 6.050,29

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000637	MARCELO SOUSA DA CRUZ	017.820.162-60	6,050.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	015	0023651717	31/10/2024

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 6,050.29

Autorizado por: Cpf:

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
11	0370015	99999999	000637	MARCELO SOUSA DA CRUZ	6.050,29

Total de Registros Gerados: 1 Valor Total: 6.050,29

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH			109413895
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		05/11/2024	11/2024
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/11/2024
			Valor a Pagar
			794.86

84870000007-6 94860162202-4 41105109413-5 89508319133-7

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM	109413895 Claro S/A	05/11/2024	794.86	05/11/2024

84870000007-6 94860162202-4 41105109413-5 89508319133-7

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

N: 11/2024 3
FINANCEIRO-HJB
05/11/24.
C.C. 010 33030-1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866418225664000O
Data da Operação	05/11/2024 15:44
Código de Barras	84870000007-6 94860162202-4 41105109413-5 89508319133-7
Valor do pagamento	R$ 794,86 (Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	05/11/2024
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 11-2024B
Data da operação	05/11/2024
Autenticação	638664182598560000

Emitido em terça-feira, 5 de novembro de 2024 às 15:57

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			150783300
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		05/11/2024	11/2024
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/11/2024
			Valor a Pagar
			852.06

84880000008-6 52060162202-9 41105150783-9 30003219133-1

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	150783300 Claro S/A	05/11/2024	852.06	05/11/2024

84880000008-6 52060162202-9 41105150783-9 30003219133-1

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

N: 11/2024 C
FINANCEIRO-HJB
05/11/24
C.C. 01033030 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386641822566400000
Data da Operação	05/11/2024 15:44
Código de Barras	84880000008-6 52060162202-9 41105150783-9 30003219133-1
Valor do pagamento	R$ 852,06 (Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Seis Centavos)
Data do pagamento	05/11/2024
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 11-2024C
Data da operação	05/11/2024
Autenticação	638664182485390000

Emitido em terça-feira, 5 de novembro de 2024 às 15:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000008**
Data e Hora da Emissão	**05/11/2024 09:54:15**
Código de Verificação	**EC5E.0DE6.DF3D.9B0B.6CC6.B5A7.3876.49B7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF / CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**viviane.costa@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3239-3800**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA**		
CPF/CNPJ:	**05.054.929/0001-17**	Inscrição	**1623433**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 2190 BAIRRO MARCO CEP 66093-677**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**dief.notas@sespa.pa.gov.br**	Telefone:	**(91) 4064201**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS ACOES E EXECUCÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO CONTRATO 007/SESPA/2021 - NOVEMBRO/2024 - HOSPITAL JEAN BITAR. ENTIDADE IMUNE/ISENTA DOS IMPOSTOS, CONFORME PROCESSO CEBAS 25000.141144/2020-06.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS GERENCIAMENTO	1	4.675.486,26	4.675.486,26

FINANCEIRO - HJB
05 / 11 / 2024
C-C 01033050-1007

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.675.486,26

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.675.486,26**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Imune
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Imune

Viviane/CSA
Hoje às 10:08

APOSTILAMENTO Nº 002/2024
HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL JEAN BITAR
CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/SESPA/2021
PROCESSO: 2023/1103089

Objeto do Contrato: Gerenciamento, operacionalização e execução das Ações de serviço de Saúde a serem desenvolvidos no Hospital Público Estadual Jean Bitar.

Objeto do Apostilamento: O presente instrumento tem por objeto o Repasse de Valores, em virtude do Dissídio Coletivo aplicado aos colaboradores por intermédio dos Sindicato SINTHOSP, no ano de 2023. Haverá um aumento mensal de R$ 75.202,07 (setenta e cinco mil duzentos e dois reais e sete centavos), passando de R$ 4.600.284,19 (quatro milhões seiscentos mil duzentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos), para R$ 4.675.486,26 (quatro milhões seiscentos e setenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte seis centavos), até o fim de sua vigência ou que seja modificado mediante ao novo termo aditivo.

CONTRATADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

CNPJ: 23.453.830/0015-75

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, Nº 543, Bairro: Umarizal, CEP: 66.055-000, Belém-PA

Ordenador: Edney Mendes Pereira - Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

06/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Prot. 1598228

STEMAC
GRUPOS GERADORES

Porto Alegre, 22 de Agosto de 2023.

Ao

TABELIONATO DE NOTAS COM PROTESTO

Prezado Senhor Tabelião:

Vimos pela presente, solicitar o CANCELAMENTO do(s) protesto(s) do(s) título(s) abaixo, pois a(s) mesma(s) já foram liquidadas diretamente em nossa empresa.

Sacado: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH**

CNPJ/CPF: **23.453.830/0015-75**

Duplicata	Emissão	Vencimento	Valor
000004510	01.03.2023	30.03.2023	R$ 1.101,73

Sem mais no momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente; STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIA:92753268000112

Assinado de forma digital por STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIA:92753268000112
Dados: 2023.08.22 14:19:06 -03'00'

STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
CNPJ: 92.753.268/00001-12

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1598228

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$26,10
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 1.101,73
Tx FRC/FRJ	R$27,48

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 1.101,73	R$ 1.101,73	30/03/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DSI	0000451001

Apresentante
Cedente PLATA SERVICOS
Sacador STEMAC SA GRUPOS GERADORES

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			015982287	11/05/2023
Data do Docto	**Número do Documento**	**Carteira**	**Agência/Código Beneficiário**	**Valor**
03/05/2023	1598228	09	1505-9 / 0022482-0	R$1.292,46

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN - CNPJ: 23453830001575 - R CON JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** | **237-2** | 23791.50507 90000.159823 28002.248202 8 93470000129246

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 11/05/2023

Beneficiário
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94

Agência/Código Beneficiário: 1505-9 / 0022482-0

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
03/05/2023	1598228	DSI	NÃO	03/05/2023

Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
03/05/2023	09	R$		

Nosso Número: 015982287

(+) Valor do Documento: R$1.292,46

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
OBS: ESTE BOLETO TERÁ O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multas
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado: R$1.292,46

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN - CNPJ: 23453830001575
Endereço R CON JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Custa de R$361,59

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 4510, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - CPF/CNPJ 82.753.268/0016-07

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 7385 7920 9275 3268 2039 0301 0320 2763 2341

Número do RPS	Número da Nota
	4510
Data da Emissão da Nota	01/03/2023 12:23
Data do Fato Gerador	01/03/2023
Código de Verificação	83277385792092753268203903010320276323 41

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC SA GRUPO GERADORES
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL — Inscrição Estadual: 253.738.087
CPF/CNPJ: 82.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122 — Telefone: (51) 2131-3800
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Complemento: SALA 204 — Celular:
Município: São José — UF: Santa Catarina
E-mail: fiscal@stemac.com.br — Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal:
Endereço: R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66.055-000
Complemento:
Município: Belém — UF: PA — País: Brasil
E-mail: — Telefone: — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - CONTRATO MANUTENCAO PREVENTIVA Local prestacao do servico Belem	1.306,14	1.306,14	2,0000%	26,12

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,49	R$ 39,18	R$ 143,68	R$ 0,00	R$ 13,06	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.306,14		Valor líquido = R$ 1.101,73			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.306,14	26,12

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$175,68 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$61,26 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: MANUTENCAO PREVENTIVA - CONTRATO MANUTENCAO PREVENTIVA Local prestacao do servico Belem - Ref. 03/2023 - Pedido de compra: - Doc. 0040024744

Autenticidade

Supervisor(a) Manutenção
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.306,14
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 60,73
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 143,68
Valor Líquido R$ 1.101,73
Dt. lançamento 01 / 03 / 2023
FINANCEIRO
C.C 010 22130 - 1007

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386650417176100000
Data da Operação	06/11/2024 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 723,18 (Setecentos e Vinte e Três Reais e Dezoito Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTA DE CANCELAMENTO - STEMAC NF 4510 PROTOCOLO 1598228 NF 5554 PROTOCOLO 1620079
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/11/2024
Autenticação	638665042396060000

Emitido em quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 16:35

Prot. 36 20079

STEMAC
GRUPOS GERADORES

Porto Alegre, 22 de Agosto de 2023.

Ao

TABELIONATO DE NOTAS COM PROTESTO

Prezado Senhor Tabelião:

Vimos pela presente, solicitar o CANCELAMENTO do(s) protesto(s) do(s) título(s) abaixo, pois a(s) mesma(s) já foram liquidadas diretamente em nossa empresa.

Sacado: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH**

CNPJ/CPF: **23.453.830/0015-75**

Duplicata	Emissão	Vencimento	Valor
000005554	03.04.2023	30.04.2023	R$ 1.101,73

Sem mais no momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente; STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIA:92753268000112

Assinado de forma digital por STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIA:92753268000112
Dados: 2023.08.22 14:20:51 -03'00'

STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
CNPJ: 92.753.268/00001-12

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1620079

Apontamento:	R$ 36,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$26,10
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 1.101,73
Tx FRC/FRJ	R$27,48

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 1.101,73	R$ 1.101,73	30/04/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	00000555400

Apresentante
Cedente STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUD
Sacador STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUD

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			016200797	24/05/2023
Data do Docto 16/05/2023	Número do Documento 1620079	Carteira 09	Agência/Código Beneficiário 1505-9 / 0022482-0	Valor R$1.292,46

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN - CNPJ: 23453830001575

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** | **237-2** | 23791.50507 90000.162009 79002.248205 9 93600000129246

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Beneficiário						Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94						24/05/2023
Data do Docto 16/05/2023	Número do Documento 1620079		Espécie Docto DMI	Aceite NÃO	Data Movto 16/05/2023	Agência/Código Beneficiário 1505-9 / 0022482-0
Data da Oper 16/05/2023	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		Valor	Nosso Número 016200797

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
OBS: ESTE BOLETO TERÁ O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

(+) Valor do Documento	R$1.292,46
(-) Descontos/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multas	
(+) Outros Acréscimos	
(+) Valor Cobrado	R$1.292,46

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN - CNPJ: 23453830001575
Endereço R CON JERONIMO PIMENTEL 543 - - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Custas R$361,59

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866504171761000O
Data da Operação	06/11/2024 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 723,18 (Setecentos e Vinte e Três Reais e Dezoito Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTA DE CANCELAMENTO - STEMAC NF 4510 PROTOCOLO 1598228 NF 5554 PROTOCOLO 1620079
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/11/2024
Autenticação	638665042396060000

Emitido em quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 16:35

TÍTULOS COM CARTA DE ANUENCIA

N.º	VENC	PROTOCOLO	CARTÓRIO	FORNECEDOR	NF	VALOR	DATA PGTO	OBS	VLR PAGO	CUSTAS
4	11/05/2023	1598228	VALE VEIGA	STEMAC	4510	R$ 1.101,73	08/08/2023	ANUENCIA - OK	R$ 1.101,73	R$ 361,59
6	24/05/2023	1620079	VALE VEIGA	STEMAC	5554	R$ 1.101,73	08/08/2023	ANUENCIA - OK	R$ 1.101,73	R$ 361,59
TOTAL PAGO						**R$ 93.277,26**			**R$ 2.203,46**	**R$ 723,18**

RECEBEMOS DE Politec Importacao e Comercio Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000478407 SÉRIE 4

Identificação do emitente

Politec Importacao e Com ercio Ltda

ALAMEDA TOCANTINS, 125
Complemento: SALA 601 E 602
ALPHAVILLE INDUSTRIAL Cep:06455-020
Barueri/SP
Fone: 1141956002

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000478407
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0943 8946 0900 0164 5500 4000 4784 0712 5695 7995

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIR RECEB TER	135242152389065 26/09/2024 12:25:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
206103346119	156165961	43.894.609/0001-64

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	26/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	26/09/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		12:25:00

FATURA

001 26/10/2024 1.088,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.088,00	76,16	0,00	0,00	1.088,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FENIX COMERCIO DE PAPEIS LTDA EPP	0-REMETENTE				68.469.204/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DOS REMEDIOS, 713	OSASCO	SP	492282934115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA				1,370

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
4500313	1301 - TESTE DE UREASE - CX. C/ 25 UNI DADES Lote: 092405 - Val.: 04/03/25	38229000	000	6108	CX	16,0000	68,0000	1.088,00	1.088,00	76,16	0,00	7.00%	0.00%

FINANCEIRO - HJB
04/10/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
31714773			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA SERA RETIRADA DO LAGGO ARMAZENS GERAIS S.A - CNPJ/MF sob o nº 38.543.739/0001-12, com sede no Municipio de Barueri, Estado de Sao Paulo, na Alameda Tocantins, nº 425, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, CEP 06455-020 Protocolo: 135242152389065 *** CARGA TRIBUTARIA APROXIMADA : 300,32 (27,60%) *** Codigo de identificacao bancario PIX da Politec Saude: CNPJ: 43894609000164 Cliente : 059897; S/PEDIDO : 362510376 N/PEDIDO : 614842;Descricao Completa do Produto: Item.: 01 - 4500313 - Reg. MS.: 82146060002;IPI - Aliquota zero conf. decreto 8.950 /2016 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 130.56. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	Telma Conceição Supervisora de Logística Hospital Jean Bitar-INDSH 04-10-24 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866504171761000O
Data da Operação	06/11/2024 15:37
Cï¿½digo de Barras	23791505079000019879721002248207498940000134587
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - POLITEC NF 478407 PROTOCOLO 1987921
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024110100738535537
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	42070501000194
Razï¿½o Social	CARTORIO VALE VEIGA
Nome Fantasia	CARTORIO VALE VEIGA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/11/2024 15:37:03
Valor Nominal	1.345,87
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.345,87 (Um Mil E Trezentos E Quarenta E Cinco Reais E Oitenta E Sete Centavos)
Data da operação	06/11/2024
Autenticação	638665042234320000

Emitido em quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 16:33

RECEBEMOS DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE EMISSÃO: 09/09/2024	VALOR TOTAL: R$ 27.491,45	DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - 23.453.830/0015-75	NF-e N. 000147355 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO 19/09/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Maria Geraldo Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH		

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA

Av. Comendador José Zillo, 160
Distrito Industrial Dr. Helio Silva. Cep:19908-170
Ourinhos/SP
Fone: (014) 3302-2900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000147355
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0959 3093 0200 0199 5500 1000 1473 5515 6543 9789

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST. A NAO CONTRIBUINTE/ VEN	135241997554554 09/09/2024 10:33:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
495044013118	155513710	59.309.302/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	09/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	09/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	9132393871	PA		10:32:00

FATURA

001	002	003
09/10/2024	24/10/2024	08/11/2024
9.163,82	9.163,82	9.163,81

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27.405,45	1.267,96	0,00	0,00	27.382,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	108,69	27.491,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRES	0-EMITENTE				96.591.723/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500	SAO PAULO	SP	145256005110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
169	CAIXAS			933,399	903,840

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
51.023.00002	AGULHA HIPODERMICA COM DISPOSI TIVO DE SEGURANCA (S/L) 25X0,7 0 22G 1 CAIXA COM 100 (LT:1241/22 VAL:09/2027)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero. destinacao final dos pr odutos conforme artigo 1. Inci so III. decreto 6.426/2008. /	90183219	000	6107	UN	100,00000000	0,17590000	17,59	19,00	1,33	1,41	7,00	8,00
51.023.00002	AGULHA HIPODERMICA COM DISPOSI TIVO DE SEGURANCA (S/L) 25X0,7 0 22G 1 CAIXA COM 100 (LT:1467/23 VAL:08/2028)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero. destinacao final dos pr odutos conforme artigo 1. Inci so III. decreto 6.426/2008. /	90183219	000	6107	UN	400,00000000	0,17592500	70,37	76,00	5,32	5,63	7,00	8,00
51.002.00020	AGULHA HIPODERMICA 30x0,80 21G 1 1/4 (CAIXA COM 100) CAIXA MA STER COM 1000 (LT:158/24 VAL:05/2029)Pis e C	90183219	000	6107	UN	1.000,00000000	0,04907000	49,07	53,00	3,71	3,93	7,00	8,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENCAO DE ICMS CONFORME ARTIGO 14 DO ANEXO I DO RICMS/SP
Protocolo: 135241997554554
NP 03515XNE PEDIDO 359937628.1 Endereco de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELEM - Para - PA - Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 3949,35. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 23/09/24 HORA 10:32
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

FINANCEIRO-HJB
30/09/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866504171761000O
Data da Operação	06/11/2024 15:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	2137828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.637,51 (Nove Mil e Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - INJEX NF 147355B PROTOCOLO 1987483
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/11/2024
Autenticação	638665042056900000

Emitido em quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 16:32

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 138851
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 138851
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 6827 3200 0120 5500 1000 1388 5112 1285 5460

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215240033003047 08/11/2024 18:28:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	08/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	08/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		18:28

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	08/11/24	406,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	406,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50			60	50,00	50,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9603	HIPOCLORITO DE SODIO ONU 1791 II 8 (S/Q)	28289011	060	5405	BB	1	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11/11/2024 HORA 10:48
Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
11/11/2024

Compensado
26/11/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
50379281
NUM. CARREG.:
0
COD. COB.:
DEP
NR. PEDIDO:1101855G/RCA:REGINA CANELAS
CLIENTE RETIRA -
- PEDIDO CLIENTE: ######
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 14.82
ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386650417176100000
Data da Operação	06/11/2024 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 406,00 (Quatrocentos e Seis Reais)
Descrição	IMPERSIK S/NF O.C. 2014/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/11/2024
Autenticação	638665042605230000

Emitido em quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 16:36

Assunto: **Re: Ordem de compras 2014/2024 - HJB - Impersik**

De REGINA CANELAS <regina@impersik.com.br>

Para: Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>

Data 29/10/2024 14:05

- CONTA PIX DA IMPERSIK 27062024.jpeg (~96 KB)

---Segue nosso Pix da Impersik m anexo.

Regina Canelas
Consultora de Vendas

(91) 98414-1108

regina@impersik.com.br
@impersik_ impersik

Impersik
COMPROMISSO EM SERVIR BEM

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pgto antecipado S/ NF

Em 29/10/2024 13:55, Francisco Vieira escreveu:

> Boa tarde Regina!
>
> Segue anexa ordem de compras 2014 / 2024 referente a compra de 01 bombona de Hipoclorito 50L. Segundo Pedido bionexo: 366780662. Favor, enviar os dados bancários para realização de pagamento. Ficamos no seu aguardo e desde já agradeço!
>
> --
>
> Atenciosamente,
>
> **Francisco Vieira**
> Auxiliar de compras
> compras.hjb@indsh.org.br
>
> INDSH
> Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
> RESPEITO À VIDA
>
> Hospital Jean Bitar
> Belém-PA
> (91) 3239-3800
> Ramal: 3871
>
> www.indsh.org.br

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

CONTA PIX DA IMPERSIK 27062024.jpeg
~96 KB

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 01 / 11 / 24

Adm. Giovani Moreno
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866504171761000O
Data da Operação	06/11/2024 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 406,00 (Quatrocentos e Seis Reais)
Descrição	IMPERSIK S/NF O.C. 2014/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/11/2024
Autenticação	638665042605230000

Emitido em quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 16:36

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

07/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

006121

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA RS 1.464,00	NF-e Nº: 000.003.081 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR		

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66095674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.003.081
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0428 7808 7600 0117 5500 1000 0030 8110 0002 2530

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240018647080 - 29/04/2024 09:05:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	29/04/2024
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 29/04/2024
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (11) 3672-5136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 09:04:14

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/05/2024	1.464,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CNOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000062	ONDANSETRONA 8 MG 4ML SOL INJ 4ML (GENERICO) CX C/5BAM LT. 22110338 Val. 11/24	30039079	0 500	5405	AM	400,00	3,6600	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
30.04.24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
29/04/24

30 04 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** NÚMERO DE: 343[illegible] Dados Bancários Fatura: [illegible] - Cliente: [illegible] Vencimento: 29.05.24	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3081 NF 3096 NF 3104 NF 3105 NF 3110 NF 3124 NF 3125 NF 3129 NF 3139
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868578800000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:45

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 13.778,90	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 09/05/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Mario Gerardo Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.003.096 SÉRIE: 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.096
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0528 7808 7600 0117 5500 1000 0030 9610 0002 2734

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240000515094 - 08/05/2024 16:32:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	08/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	08/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		16:32:08

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/06/2024	13.778,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.778,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.778,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000382	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML GEN CX 10AMP X 5ML CX C/10AM LT. BD06723 Val. 08/25	30049099	5 500	5405	AM	300,00	5,7500	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000550	AMIODARONA 50MG/ML SOL INJ AMP 3ML CX C/50AM LT. 7851,5443 Val. 01/25	30049054	0 500	5405	AM	200,00	3,4900	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000877	CEFEPIMA 1G PO CX 50 FA S/DIL CX C/50FA LT. 96120008 Val. 09/24	30042052	5 500	5405	FA	100,00	10,5000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000221	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX C/30UN LT. 741B0720 Val. 01/26	30049099	5 500	5405	UN	1.440,00	4,7000	6.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000223	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML CX C/30UN LT. 741B0922 Val. 01/26	30049099	5 500	5405	UN	390,00	6,8100	2.655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000596	EFEDRINA 50MG/ML GEN CX 50AMP X 1ML (D1) CX C/50AM LT. AM-007/25 Val. 11/25	30049099	5 500	5405	AM	150,00	5,8800	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ácido Tranexamico
L: BD06723 V: 08/25 12.200
L: BD05823 V: 08/25 12.200

Semi Elétrico
V: 29/12/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e do IPI***	

Bloqueio Lic 3419469621
Dados Bancarios
Bancos: 000001273-1 JEAN BITTAR - Clientes 0001251

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866586798345000O
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3081 NF 3096 NF 3104 NF 3105 NF 3110 NF 3124 NF 3125 NF 3129 NF 3139
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868578800000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:45

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.392,00	NF-e Nº: 000.003.104 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66095674 TEL/FAX: 9135622800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.104
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0528 7808 7600 0117 5500 1000 0031 0410 0002 2886

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240001195172 - 13/05/2024 15:18:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	13/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	13/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		15:15:02

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/06/2024	6.392,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000957	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ CX C/ 100 AMP CX C/100AM LT. AT-049/25 Val. 08/25	30049045	5 500	5405	AM	1.700,00	2,9600	5.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000816	SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML SOL INJ CX C/50AM LT. JSSE1875 Val. 05/25	30049099	0 500	5405	AM	200,00	6,8000	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lt. 78Se 1875
V- 10/05/25
Lt. At. 049/25
V 08/25

Wellington Malate
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 14/05/24

DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** 11 - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO REMOTO 3430089[illegible] Dados Bancarios Bancos [illegible] JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3081 NF 3096 NF 3104 NF 3105 NF 3110 NF 3124 NF 3125 NF 3129 NF 3139
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868578800000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:45

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.764,00	NF-e Nº: 000.003.105 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093074 TEL/FAX: 9133522800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.105
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0528 7808 7600 0117 5500 1000 0031 0510 0002 2891

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240001224664 - 13/05/2024 16:59:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	13/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	13/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		16:58:32

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/06/2024	1.764,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000168	CEFTRIONA- CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1G CX C/50FR LT. 78SC1156 Val. 03/25	30042059	0 500	5405	FR	300,00	5,8800	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

V- 13/03/25.
Lt. 78sc1156

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Wellington Malate
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Biter
INDSH
14/05/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** 12 - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PAGAMENTO VIA: 343946961.3 Rodoux Bancarios Referente 00000168-1 JEAN BITTAR - Cliente: 0000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3081 NF 3096 NF 3104 NF 3105 NF 3110 NF 3124 NF 3125 NF 3129 NF 3139
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868578800000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:45

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA RS 2.400,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 23/05/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Mario Gemaque Filiar de Almoxarifado Hospital Jean Bittar INDSH	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR		Nº: 000.003.110 SÉRIE: 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.003.110
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0528 7808 7600 0117 5500 1000 0031 1010 0002 2972

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sedes Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240002271758 - 20/05/2024 13:23:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	20/05/2024
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE SAIDA/ENTRADA: 20/05/2024
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (11) 3672-5136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 13:22:58

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	19/06/2024	2.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00001041	CONTRASTE OMNIPAQUE IOEXOL 300MG/50ML FA LT. 16694176 Val. 12/25	30063013	0 500	5405	FA	10,00	240,0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

J6694J76 12.25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

27 05 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
J - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
11 - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***

BLOMEXO ID: 346633976.1
Dados Bancarios
Fatura: 00000297-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3081 NF 3096 NF 3104 NF 3105 NF 3110 NF 3124 NF 3125 NF 3129 NF 3139
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868578800000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:45

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.870,00	NF-e Nº: 000.003.124 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.124
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0528 7808 7600 0117 5500 1000 0031 2410 0002 3117

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240003511752 - 28/05/2024 10:00:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	28/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	28/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		09:59:37

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	27/06/2024	5.870,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00008799	ATROPINA (ATROFARMA 1ML SULF DE ATROPINA 0,25MG/ML) CX C 100AM LT. AT22C020 Val. 03/25	30039099	0 102	5102	AM	800,00	1,1500	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000682	CITR FENTANILA 50UG/ML GEN 2ML CX C/50AM LT. AS-045/23M Val. 09/25	30049099	5 500	5405	AM	350,00	2,7600	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000772	CITRATO DE FENTANILA 50MCG/MLX2 ML CX C/50UN LT. 78SA0363 Val. 02/25	30049099	0 500	5405	UN	50,00	2,7600	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001041	CONTRASTE OMNIPAQUE IOEXOL 300MG/50ML FA LT. 16604176 Val. 12/25	30065013	0 500	5405	FA	5,00	230,0000	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000620	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML IM/IV CX C/100AM LT. T-191/23 Val. 09/25	30043210	5 500	5405	AM	400,00	2,3300	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000596	EFEDRINA 50MG/ML GEN CX 50AMP X 1ML (DI) CX C/50AM LT. AM-007/23 Val. 11/25	30049099	5 500	5405	AM	300,00	5,8800	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FINANCEIRO-HJB
30/06/24

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
03.06.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** BIONEXO ID: 34/980784.1 Dados Bancarios Fatura: 00002311-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3081 NF 3096 NF 3104 NF 3105 NF 3110 NF 3124 NF 3125 NF 3129 NF 3139
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868578800000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:45

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 322,00	NF-e Nº: 000.003.125 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.125
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0528 7808 7600 0117 5500 1000 0031 2510 0002 3122

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240003529552 - 28/05/2024 11:03:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	28/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	28/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		11:02:57

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/06/2024	322,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	322,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001177	INSULINA REGULAR 10 ML UN LT. DV10499 Val. 07/25	30042059	0 500	5405	UN	7,00	46,0000	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
HNDSH-Hospital Jean Bitt

FINANCEIRO - HJB
30/05/24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
03.06.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** BIONEXO ID: 54/861/84.2 Dados Bancarios Fatura: 000002312-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3081 NF 3096 NF 3104 NF 3105 NF 3110 NF 3124 NF 3125 NF 3129 NF 3139
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868578800000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:45

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.550,00	NF-e Nº: 000.003.129 SÉRIE : 1
DATA DO RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.129
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0528 7808 7600 0117 5500 1000 0031 2910 0002 3164

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240003731970 - 29/05/2024 11:00:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	29/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	29/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		10:59:43

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/06/2024	1.550,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B/CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000829	CISATRACURIO (CIS) 2MG/ML SOL. INJ. 10ML C/5 CX C/SAM LT. 23090787 Val. 09/25	30049069	0 500	5405	AM	50,00	31,0000	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
29/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeir.
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitt

FINANCEIRO - HJB
30/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** BCONEXO ID: 348422950.1 Dados Bancarios Fatura: 000002316-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3081 NF 3096 NF 3104 NF 3105 NF 3110 NF 3124 NF 3125 NF 3129 NF 3139
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868578800000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:45

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.728,00	NF-e Nº: 000.003.139 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66095674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.139
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0628 7808 7600 0117 5500 1000 0031 3910 0002 3229

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240005714833 - 11/06/2024 09:40:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	11/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	11/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		09:39:21

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/07/2024	5.728,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B/CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000829	CISATRACURIO (CIS) 2MG/ML SOL INJ. 10ML C/5 CX C/5AM LT. 23800787 Val. 09/25	30049069	0 500	5405	AM	60,00	33,0000	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000150	MIDAZOLAM 5MG/ML GEN CX 100AMP X 3ML CX C/100AM LT. AP-10523 Val. 11/25	30049099	5 500	5405	AM	300,00	2,6600	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000061	ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML SOL INJ 4ML (GENERICO) CX C/50AM LT. 22111311 Val. 11/24	30039079	0 500	5405	AM	500,00	3,6600	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000095R	REVERSO SUGAMADEX 100mg/mL Sol. Inj. - 10 fa X 2mL CX C/10UN LT. 2404031R Val. 03/26	30049059	5 500	5405	UN	10,00	112,0000	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Adiantamento RH 649,21 - 07/11/2024

Lin[illegible]er Cardoso
Se[illegible]oxarifado
HOSP[illegible]EAN BITTAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11.06.24 HORA 10:00

11 06 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** BIONEXO ID: 349538375.1 Dados Bancarios Fatura: 00002322-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3081 NF 3096 NF 3104 NF 3105 NF 3110 NF 3124 NF 3125 NF 3129 NF 3139
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868578800000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001225

Data e Hora da Emissão
26/08/2024 10:00:34

Código de Verificação
0A6B.2E2E.53F6.1460.CB67.772C.78AA.3EE5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BS SAUDE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**27.491.292/0001-69**	Inscrição	**2831295**
Endereço:	**RUA DIOGO MÓIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-171**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**drvitorbs@gmail.com**	Telefone:	**(81) 148532**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS - NOTA COMPETÊNCIA DE AGOSTO /24
- TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE: IRRF (1,5%), CSLL (1,0%), PIS (0,65%) E COFINS (3,0%).
- SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRÓPRIO SÓCIO NO EXERCICIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTO DA RETENÇÃO DO INSS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 120, INCISO III, § 2º DA IN/RFB Nº 971/2009.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	8.000,00	8.000,00

IP Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 8.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 372,00
IR 1,5 % Valor R$ 120,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 7.508,00
Dt. lançamento 29/08/2024.
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

C-C 01011060-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 52,00	**R$ 240,00**	**R$ 0,00**	**R$ 120,00**	**R$ 80,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 8.000,00**	**3,00 %**	**R$ 240,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Recebido

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiž½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	212580108
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 15.016,00 (Quinze Mil e Dezesseis Reais)
Descrição	BS SAUDE NF 1225 COMP 08.2024 E NF 1259 COMP 09.2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665869576670000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001259
Data e Hora da Emissão	23/09/2024 17:11:40
Código de Verificação	C6FB.306A.DF83.E078.6567.95CC.DFC9.466B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BS SAUDE LTDA		
CPF / CNPJ:	27.491.292/0001-69	Inscrição	2831295
Endereço:	RUA DIOGO MÓIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-171		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	drvitorbs@gmail.com	Telefone:	(81) 148532

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS - NOTA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO /24
- TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE: IRRF (1,5%), CSLL (1,0%), PIS (0,65%) E COFINS (3,0%).
- SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRÓPRIO SÓCIO NO EXERCICIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTO DA RETENÇÃO DO INSS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 120, INCISO III, § 2º DA IN/RFB Nº 971/2009.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	DR VITOR BARROS	1	8.000,00	8.000,00

INDSH - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Nº Contrato Gestão 06/2021
Valor Bruto R$ 8.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 372,00
IR 1,5 % Valor R$ 120,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 7.508,00
Dt. lançamento 23 / 09 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01011060-1001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 52,00	R$ 240,00	R$ 0,00	R$ 120,00	R$ 80,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 8.000,00	3,00 %	R$ 240,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.10.24

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 3627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	212580108
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 15.016,00 (Quinze Mil e Dezesseis Reais)
Descrição	BS SAUDE NF 1225 COMP 08.2024 E NF 1259 COMP 09.2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665869576670000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:51

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 002534 Série 1
26/09/24	Mario Silva	

JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Quadra Quinze, 75A, conj. Xingú I rua vila oito, Coqueiro
66.650-486 - Belém - PA
Fone (91) 3029-3745 - jlhospitalar@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº 002534
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1524 0983 8802 9400 0110 5500 1000 0025 3410 3139 5376

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	215240025055526 26/09/2024 05:14:15

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR)	23.453.830/0015-75	ISENTO	26/09/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	26/09/2024
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Belém	PA	(xx) 3239-3800	05:14:14

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26/10/2024	827,40						

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,40

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,40

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
HAIBREAT 0082	TUBO (SONDA) ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALAO 7.5 - HAIBREATH Lote: 2201161 Val. 08/27	90183921	0103	5.102	UND	20,00	13,79	275,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
000081	TUBO (SONDA) ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALAO 7.0 - HAIBREATH Lote: 2201161 Val. 08/27	90183921	0103	5.102	UND	40,00	13,79	551,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
123.049-4	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 268,49 (32,45%) Federais R$ 111,29 (13,45%) Estaduais R$ 157,20 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender pedido 362510376.1 BANCO DO BRASIL AG 1436-2 C/C 57285-3 PIX 83880294000110	

26/09/2024 05:14:19

30 09 24

ALMOXARIFADO RECEBIDO DATA ___ / ___ / ___

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866586798345000O
Data da Operação	07/11/2024 14:36
Cï¿½digo de Barras	23793109039000019880502021378209198930000107302
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO MOURA PALHA - JL DOS SANTOS NF 2534 PROTOCOLO 1988002
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024110506799108157
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	5026406000167
Razï¿½o Social	TABELIONATO DE PROTESTO MOURA PALHA II O
Nome Fantasia	TABELIONATO DE PROTESTO MOURA PALHA 2 OF
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH-JEA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/11/2024 14:36:48
Valor Nominal	1.073,02
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.073,02 (Um Mil E Setenta E Três Reais E Dois Centavos)
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665870091380000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:53

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4857825 Série RPS, emitido em 10/07/2024

20240723u61600839000155

Número da Nota: **03475514**

Data e Hora de Emissão: **10/07/2024 08:58:45**

Código de Verificação: **Q5IE-ZZBI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**

Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 07/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-06250458-6 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 3.472,80
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.472,80
Dt. lançamento 10 / 07 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01033040-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.472,80

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.472,80	5,00%	173,64 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4857825 Série RPS, emitido em 10/07/2024;

venc. 25.08.24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866586798345000O
Data da Operação	07/11/2024 14:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3391
Conta	866202
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.839,60 (Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	CENTRO DE INTEGRAÇÃO NF 3475514 NF 3499550 NF 3521084
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665869902280000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:52

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4881357 Série RPS, emitido em 10/08/2024

20240902u61600839000155

Número da Nota: **03499550**

Data e Hora de Emissão: **10/08/2024 09:37:01**

Código de Verificação: **M6LB-XISN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**

Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 08/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-09663586-9 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.183,40
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 3.183,40
Dt. lançamento 10 / 08 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01033040 - 100%

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.183,40

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.183,40	5,00%	159,17 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4881357 Série RPS, emitido em 10/08/2024;

Venc. 25.09.24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3391
Conta	866202
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.839,60 (Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	CENTRO DE INTEGRAÇÃO NF 3475514 NF 3499550 NF 3521084
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665869902280000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:52

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4902551 Série RPS, emitido em 10/09/2024

20240911u61600839000155

Número da Nota	03521084
Data e Hora de Emissão	10/09/2024 10:20:55
Código de Verificação	WSEW-VICU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**
Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**
Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: —
Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 09/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-09680420-0 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.183,40

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Codigo do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.183,40	5,00%	159,17 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4902551 Série RPS, emitido em 10/09/2024;

Venc. 25.10.24

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2022
Valor Bruto R$ 3.183,40
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.183,40
Dt. lançamento 10 / 09 / 2024
FINANCEIRO

C-C 01033040-1001.

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3391
Conta	866202
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.839,60 (Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	CENTRO DE INTEGRAÇÃO NF 3475514 NF 3499550 NF 3521084
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665869902280000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:52

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 06/112024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : FOPAG 10/2024

Favorecido : GIOVANI MERENDA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto (X) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	07/11/2024	R$	23.914,17
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**23.914,17**

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16154
Hospital Jean Bitar

Diretoria

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000621	1	23.419,14
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000621	1	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Vinte e três mil e novecentos e Quatorze reais e dezessete centavos. E CENTAVOS ACIMA.

A Giovani Luis P. Merenda. OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belém-PA 06 DE novembro DE 20 24.

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

Maria das Graças da S. Santos

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

⑈03700155⑈ 0030006215⑆ 000041685850⑈

Maria das Graças da S. Santos

Cód. Agência

Nº da conta do depositante

FSC
MISTO

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 04190101 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Matricula : 000259 Nome : GIOVANI LUIS PADAO MERENDA
Nome Soc. :
Função : 00058 - DIRETOR EXECUTIVO CBO : 121010
Salário : 31.227,68

CNPJ : 23453830001575
Outubro/2024
Local : 11
Ordem : 0001

REMUNERAÇÕES

020 SALARIO	30.00	31.227,68
040 ANUENIO	30.00	1.249,11

DESCONTOS

401 INSS	0.00	908,85
420 IMP.RENDA	27.50	7.628,77
574 ASSIST.MED.COOPARTIC	0.00	25,00

BASES

701 BAS.INSS LIMITE	0.00	7.786,02
702 BAS.INSS ACIMA LIM.	0.00	24.690,77
725 BASE IR SALARIO	0.00	31.567,94
729 BASE IR MES ANT.	0.00	31.567,94
736 DESC.IR MES ANT.	27.50	7.628,77
741 ATS MES	0.00	1.249,11
745 BASE FGTS	0.00	32.476,79
755 FGTS	0.00	2.598,14
777 BASE PIS EMPRESA	0.00	32.476,79
815 INSS EMPRESA	0.00	6.495,36
817 ACID.TRABALHO	0.00	914,55
826 PIS EMPRESA	0.00	324,77
930 DED.INSS SALARIO	0.00	908,85
933 DED.DEP.IR	3.00	568,77
990 BASE SALARIO MES	0.00	32.476,79
999 LIQUIDO A RECEBER	0.00	23.914,17
B12 BASE IR.FOLHA CALCUL	0.00	32.476,79
B13 R FOLHA CALCULADO NO	27.50	7.879,79
B18 DED IR SIMPLIF. FOL.	0.00	564,80

TOTAL BRUTO:	32.476,79	TOTAL DE DESCONTOS:	8.562,62
CRÉDITO: - ** Nao Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER :	23.914,17
CONTA:			

Recebi o valor acima em __/__/__ _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001972

Data e Hora da Emissão
09/10/2024 09:57:37

Código de Verificação
73DA.BF01.689D.6E4A.1914.D184.7417.224E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**F & F PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**11.226.839/0001-69**	Inscrição	**1833284**
Endereço:	**RUA PARANHOS Nº 1010 BLOCO B BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66617-422**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**lindomareleefecontabil.com**	Telefone:	**(91) 3230-2912**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**coordapoio.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÕES DE PACIENTES NO MÊS DE SETEMBRO/2024, DADOS BANCÁRIOS: BANPARÁ, AGÊNCIA 011 BELÉM CENTRO, CONTA CORRENTE 118193-9.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE REMOÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO/2024	1	16.981,66	16.981,66

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 16.981,66
% Valor R$ —
% Valor R$ —
% Valor R$ —
% Valor R$ —
Valor Líquido R$ 16.981,66
09 / 10 / 2024
C-C 01022230 - 100%

AILTO
EXECUÇÃO DE SERVIÇO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 08/10/24
CARIMBO E ASSINATURA

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 09/10/2024

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.981,66

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 16.981,66**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE
Serviço:	0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

venc - 25.10.24

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866578445379000O
Data da Operação	07/11/2024 12:14

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F F P SERVICOS SAUDE LTDA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000118193-9

Valor	R$ 16.981,66 (Dezesseis Mil e Novecentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	F&F PRODUTOS NF 1972
Autenticação	638665784812100000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00000012** Data e Hora da Emissão **25/09/2024 10:24:18** Código de Verificação B225.1140.AF1E.2D85.EC1C.1AC6.8497.E6C2	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HUMANITY ENGENHARIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**48.217.552/0001-82**	Inscrição	**4751205**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1215 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-441**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**diretor@humanityengenharia.com**	Telefone:	**(91) 98101-8941**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024. CONTA PARA DEPÓSITO: ITAÚ AG:6325 C/C: 98981-9 PIX: CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	60.000,00	60.000,00

N: 202412

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 60.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 60.000,00
Dt. lançamento 25 / 09 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01022150-100%

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 25 / 09 / 2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 60.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 60.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
Serviço:	0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.10.24

Andrés Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Adm. Giovani Morenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386657844537900000
Data da Operação	07/11/2024 12:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6325
Conta	989819
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 74.500,00 (Setenta e Quatro Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	HUMANITY NF 12 NF 13 COMP 09.2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665785030110000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 13:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00000013** Data e Hora da Emissão **25/09/2024 10:26:31** Código de Verificação C787.B9CB.EAEC.04A3.1170.D92E.9B55.4E3A	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HUMANITY ENGENHARIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**48.217.552/0001-82**	Inscrição	**4751205**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1215 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-441**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**diretor@humanityengenharia.com**	Telefone:	**(91) 98101-8941**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024. CONTA PARA DEPÓSITO: ITAÚ AG:6325 C/C: 98981-9 PIX: CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	14.500,00	14.500,00

N: 202413

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 14.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 14.500,00
Dt. lançamento 25/09/2024

C-C 01022100 - 100%

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
25/09/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 14.500,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
Serviço:	0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.10.24

Andrea [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital Jean Bitar
INDSH

Adm. Giovani [illegible]
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386657844537900000
Data da Operação	07/11/2024 12:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6325
Conta	989819
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 74.500,00 (Setenta e Quatro Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	HUMANITY NF 12 NF 13 COMP 09.2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665785030110000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 13:09

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022227989264000176000000000001224106976516187

Número da NFS-e 12	**Competência da NFS-e** 21/10/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 21/10/2024 10:21:01	
Número da DPS 12	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 21/10/2024 10:21:01	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 27.989.264/0001-76	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 8502-9119	
Nome / Nome Empresarial JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287		**E-mail** LANA.CONTADORA@GMAIL.COM	
Endereço TRES DE MAIO, 2401, CREMACAO		**Município** Belém - PA	**CEP** 66045-335
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0015-75	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		**E-mail** -	
Endereço CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL		**Município** Belém - PA	**CEP** 66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Belém - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Belém - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 4.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 4.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Adm. Giovani Nazaré
Diretor Executivo
CRA/PA - 10134
Hospital Jean Bitar

2024.12
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.000,00
Dt. lançamento 21 / 10 / 2024

C.C 01011010 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 26.11.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Descrição	JOAO CLAUDIO NF 202412 COMP 10/2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868913250000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:50

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022257083723000119000000000000624108131531262

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	28/10/2024	28/10/2024 17:49:46
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	900	28/10/2024 17:49:46

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
57.083.723/0001-19	-	(91) 9837-2020

Nome / Nome Empresarial
57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO

E-mail
COUTO9336@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
UNIAO, 24, CONDOR	Belém - PA	66033-820

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	2677821	(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
selma@indsh.org.br

Endereço	Município	CEP
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL	Belém - PA	66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
26.01.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondência...	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE E ENVIO DE DOCUMENTOS A SER REALIZADO 24H POR DIA 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUINDO NOS FERIADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. ORIENTAÇÕES DE PAGAMENTO: BANCO: NU PAGAMENTOS (0260) AGÊNCIA Nº 0001 CONTACORRENTE Nº 356498098-1

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belém - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES | NBS: 107020000

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Dean Bitar
INDSH

Alyne Cristhielle dos Santos [illegible]
Biomédica
CRBM 1815

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Dean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 07/2021
Valor Bruto R$ 3000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 28 / 10 / 2024

venc. 06.11.24

C-C 01041010-1001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	3564980981
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	57.083.723 JOAO MARTINS NF 6
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665869034060000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:51

MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO

RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA

ANANINDEUA/PA

CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA, 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.002.880

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA			1524 0384 4871 3100 0569 5500 1000 0028 8013 1503 2806
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
156466589		84.487.131/0005-69	315240011304703 13/03/2024 15:57:49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	13/03/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543		UMARIZAL - UMARIZAL		66055-000	13/03/2024
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM		(11) 3672-5136	PA		15:57

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	5.437,00	15/04/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
3.346,00	635,74	0,00	0,00	5.437,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DO FIO, 292	ANANINDEUA	PA	156466589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME(S)			395,900	395,900

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
6727	(H) INSYTE AUTOGUARD BL 22GA X 1.0 IN 3305581 QTDE: 350 31/10/2026 | 3334424 QTDE: 100 30/11/2026 | 3334430 QTDE: 250 30/11/2026 BECTON DICKINSON	90183926	000	5102	UN	700	4,7800	3.346,00	3.346,00	635,74	19,00
7313	SERINGA EPILOR PLASTICA LOR 7ML LS 7ML LS C/10 REF. 405292 3209254 QTDE: 60 31/07/2028 BECTON DICKINSON	90183119	060	5405	UN	60	34,8500	2.091,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:3156 COND. PGTO:30 (VENDAS TECNICAS) CLIENTE:2429 FORMA DE PGTO:BANCO ROTA:PA001 VENDEDOR:ANA PAULA
VAL APROX TRIBUTOS R$1741.74 (32.03%) FONTE IBPT
CARO CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO.
NAO ACEITAMOSRECLAMACOES APOS 48 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO.
CONTATO SAC: ADM@MAPEMI.COM.BR E (92) 98414-9018.
MERCADORIA ST, JA TRIBUTADAS NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZACAO, NAO GERANDO DIREITO A CREDITO.
(VP) MAPEMI PA: N. AUTORIZACAO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10440

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2024 15:58:17

Target Sistemas - www.targetsistemas.com.br

25/03/24

Wallington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

14/03/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	4246
Conta	98
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.376,75 (Dez Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	MAPEMI BRASIL NF 2880 NF 2882 NF 2959 NF 2968 (PA)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868745130000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:49

MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO

RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA

ANANINDEUA/PA

CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.002.882

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
156466589		84.487.131/0005-69

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

1524 0384 4871 3100 0569 5500 1000 0028 8217 4531 7738

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315240011310498 13/03/2024 16:14:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	13/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543	UMARIZAL - UMARIZAL		66055-000	13/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELEM	(11) 3672-5136	PA		16:15

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	937,50	15/04/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	937,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DO FIO, 292	ANANINDEUA	PA	156466589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			0,600	0,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7089	(H) CLOR. TRAMADOL 50MG/ML 2ML AW-038/22 QTDE: 150 30/10/2024 (PA) HIPOLABOR	30039049	060	5405	AM	150	6,2500	937,50	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:3162 COND. PGTO:30 (VENDAS TECNICAS) CLIENTE:2429 FORMA DE PGTO:BANCO ROTA:PA001 VENDEDOR:ANA PAULA
VAL APROX TRIBUTOS R$300.84 (32.09%) FONTE IBPT
CARO CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO.
NAO ACEITAMOSRECLAMACOES APOS 48 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO.
CONTATO SAC: ADM@MAPEMI.COM.BR E (92) 98414-9018.
MERCADORIA ST, JA TRIBUTADAS NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZACAO, NAO GERANDO DIREITO A CREDITO.
(PA) ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO N 000214/19 DE 12/09/2019.
(VP) MAPEMI PA: N. AUTORIZACAO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10440
PEDIDO: 335756165/2

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2024 16:15:27

Target Sistemas - www.targetsistemas.com.br

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Eiter
INDSH

14/03/24

25/03/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	4246
Conta	98
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.376,75 (Dez Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	MAPEMI BRASIL NF 2880 NF 2882 NF 2959 NF 2968 (PA)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868745130000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:49

MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO

RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA

ANANINDEUA/PA

CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA, 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.002.959

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
156466589		84.487.131/0005-69

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

1524 0484 4871 3100 0569 5500 1000 0029 5911 2666 1453

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315240014376062 02/04/2024 16:05:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	02/04/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543		UMARIZAL - UMARIZAL		66055-000	02/04/2024
MUNICÍPIO		**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELEM		(11) 3672-5136	PA		16:05

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	1.239,40	03/05/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DO FIO, 292	ANANINDEUA	PA	156466589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUME(S)			47,640	47,640

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
3064	AGUA P/INJECAO C/100ML S/F (H) 74TA0006 QTDE: 80 02/12/2025 (PA) FRESENIUS	30049099	060	5405	AM	80	4,9900	399,20	0,00	0,00	0,00
2488	AGUA P/INJECAO INJ. 500ML S/F (H) 74SM5743 QTDE: 30 18/11/2025 (PA) FRESENIUS	30049099	060	5405	UN	30	6,3400	190,20	0,00	0,00	0,00
2252	GLICOSE 50% FR AMP 10ML S.FECHADO (H) 23M11065D QTDE: 1300 30/11/2025 (PA) FARMACE	30039099	060	5405	UN	1.300	0,5000	650,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:3245 COND. PGTO:30 (VENDAS TECNICAS) CLIENTE:2429 FORMA DE PGTO:BANCO ROTA:PA001 VENDEDOR:ANA PAULA
VAL APROX TRIBUTOS R$363.78 (29.35%) FONTE IBPT
CARO CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO.
NAO ACEITAMOSRECLAMACOES APOS 48 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO.
CONTATO SAC: ADM@MAPEMI.COM.BR E (92) 98414-9018.
MERCADORIA ST, JA TRIBUTADAS NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZACAO, NAO GERANDO DIREITO A CREDITO.
(PA) ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO N 000214/19 DE 12/09/2019.
(VP) MAPEMI PA: N. AUTORIZACAO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10440
PEDIDO: 340673320-1

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/04/2024 16:06:15

Target Sistemas www.targetsistemas.com.br

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
ALMOXARIFADO RECEBIDO
02.04.24
DIA ___ HORA ___

Lini ... Cardo...
Set. ...oxarifad...
HOSP... JEAN B...

FINANCEIRO-INDS
11/04/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	4246
Conta	98
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.376,75 (Dez Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	MAPEMI BRASIL NF 2880 NF 2882 NF 2959 NF 2968 (PA)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868745130000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:49

MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO

RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA

ANANINDEUA/PA

CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA, 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.002.968

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
156466589		84.487.131/0005-69

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

1524 0484 4871 3100 0569 5500 1000 0029 6817 7312 9967

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315240014706979 04/04/2024 11:10:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			CNPJ/CPF: 23.459.830/0015-75	DATA EMISSÃO: 04/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543	UMARIZAL - UMARIZAL		66055-000	04/04/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		11:10

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	2.736,00	06/05/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
2.736,00	519,84	0,00	0,00	2.736,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO	3 (0 ou 3 = Emitente, 2 = Terceiros, 1 ou 4 = Destinatário, 9 = Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DO FIO, 292	ANANINDEUA	PA	156466589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME(S)			240,000	240,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
6726	(H) INSYTE AUTOGUARD PNK 20GA X 1.16IN 4025048 QTDE: 500 31/01/2027 BECTON DICKINSON	90183926	000	5102	UN	600	4,5600	2.736,00	2.736,00	519,84	19,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:3254 COND. PGTO:30 (VENDAS TECNICAS) CLIENTE:2429 FORMA DE PGTO:BANCO ROTA:PA001 VENDEDOR:ANA PAULA

VAL. APROX TRIBUTOS R$974.02 (35.60%) FONTE IBPT

CARO CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO.

NAO ACEITAMOSRECLAMACOES APOS 48 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO.

CONTATO SAC: ADM@MAPEMI.COM.BR E (92) 98414-9018.

MERCADORIA ST, JA TRIBUTADAS NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZACAO, NAO GERANDO DIREITO A CREDITO.

(VP) MAPEMI PA: N. AUTORIZACAO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10440

PEDIDO 340378961-1

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/04/2024 11:10:44

Linx - Sistemas

Lini ... Cardo...
Secretária
HOSP. JEAN B.
05-04-24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
11/04/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	4246
Conta	98
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.376,75 (Dez Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	MAPEMI BRASIL NF 2880 NF 2882 NF 2959 NF 2968 (PA)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868745130000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:49

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA II MAT 000483

Código : PENSAO 10/2024

Favorecido : CINTHYA KARIN MARGALHO DOS SANTOS CPF: 661.277.772-91

Descrição do Evento :
1
2
3
4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	07/11/2024	R$	1.087,52
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**1.087,52**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani [illegible]
Diretor Executivo
CRA/[illegible]134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	820
Conta	8585958764
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.087,52 (Um Mil e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	PENSÃO CINTHYA KARIN MARGALHO DOS SANTOS COMP 10-2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868278140000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:44

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 02210223 - U.I. CLINICA CIRURGICA OU
Matricula : 000483 Nome : MARCELO SILVA FIGUEIRA
Nome Soc. :
Função : 00061 - ENFERMEIRO CBO : 223505
Salário : 3.855,41

CNPJ : 23453830001575
Outubro/2024
Local : 11

Ordem : 0129

REMUNERAÇÕES

020 SALARIO	28.00	3.598,38
029 DSR HE./OUT.ADIC	6.69	158,17
038 INSALUB MEDIA	180.00	282,40
040 ANUENIO	30.00	115,66
051 AUX.DOENCA	2.00	257,03
074 ADIC.NOTURNO 20%	144.41	682,49
110 HORA EXTRA 50%	3.95	140,01
170 L1434ADI722TRANS.UF8	0.00	28,66
171 L1434ADI722TRANS.UF9	0.00	28,66

DESCONTOS

401 INSS	0.00	374,83
420 IMP.RENDA	7.50	25,88
441 ATRASOS	1.16	27,41
443 FALTAS	11.00	259,93
530 PENS.ALIMENTICIA	20.00	937,39
535 P. ALIMENTICIA II	22.50	1.087,52

BASES

701 BAS.INSS LIMITE	0.00	2.677,45
702 BAS.INSS ACIMA LIM.	0.00	2.326,67
707 BAS.INSS OUTRAS EMPR	0.00	5.108,57
715 INSS OUTRAS EMPRESAS	0.00	534,02
725 BASE IR SALARIO	0.00	2.604,38
729 BASE IR MES ANT.	0.00	2.897,98
736 DESC.IR MES ANT.	15.00	53,25
741 ATS MES	0.00	115,66
742 ADIC DE INSAL MES	0.00	282,40
745 BASE FGTS	0.00	5.004,12
755 FGTS	0.00	400,32
777 BASE PIS EMPRESA	0.00	5.264,05
815 INSS EMPRESA	0.00	1.000,82
817 ACID.TRABALHO	0.00	140,92
826 PIS EMPRESA	0.00	52,64
930 DED.INSS SALARIO	0.00	374,83
990 BASE SALARIO MES	0.00	4.253,47
999 LIQUIDO A RECEBER	0.00	2.578,50
B12 BASE IR.FOLHA CALCUL	0.00	5.004,12
B13 R FOLHA CALCULADO NO	22.50	336,07
B18 DED IR SIMPLIF. FOL.	0.00	564,80

TOTAL BRUTO:	5.291,46	TOTAL DE DESCONTOS:	2.712,96
CRÉDITO: 037001$ - ** Nao Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER :	2.578,50
CONTA: 99999999			

Recebi o valor acima em __/__/__

_____

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000483

Código : PENSAO 10/2024

Favorecido : SHARON FONTEL DE ALMEIDA CPF: 776.589.062-04

Descrição do Evento :
1
2
3
4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	07/11/2024	R$	937,39
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**937,39**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani [illegible]
Diretor [illegible]
CRA/PA-[illegible]134
[illegible]

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866586798345000O
Data da Operação	07/11/2024 14:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3106
Conta	384828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 937,39 (Novecentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	PENSÃO SHARON FONTEL DE ALMEIRA COMP 10-2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868160160000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:44

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000326

Código : PENSAO 10/2024

Favorecido : TAMARA DA SILVA SANTOS CPF: 902.820.512-87

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	07/11/2024	R$ 450,88
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 450,88**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Adm. Cleyson [illegible]
Diretor Executivo
CRA/PA [illegible]
INDSH-Hospital Jean Bitar
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8231
Conta	4329
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 450,88 (Quatrocentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Descrição	PENSÃO TAMARA DA SILVA SANTOS COMP 10-2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868437080000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:44

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 10/2024
HJB

São Paulo, 01 de novembro de 2024

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas.

EMITENTE
Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)
CNPJ
23.453.830/0005-01

DESTINATÁRIO
Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)
CNPJ
23.453.830/0015-75

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS.	R$ 135.267,78	R$ 135.267,78
COMPETÊNCIA : OUTUBRO/2024 RECEBIMENTO: NOVEMBRO/2024		

Adm. Giovani Moraes
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)

N: 10/2024
FINANCEIRO - HJB
30/10/24
C.C.: 01033050-100/1.
Venc. 07/11/2024

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	389
Conta	130035194
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 135.267,78 (Cento e Trinta e Cinco Mil e Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos)
Descrição	RDC SEDE COMP 10-2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665869186120000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:51

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 5553, emitida por TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - CPF/CNPJ 07.803.583/0001-38	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e
Identificador
8327 0710 2409 4607 8200 7803 5832 0241 0739 6105

Número do RPS	Número da Nota
9976-RPS	5553
Data da Emissão da Nota	07/10/2024 09:46
Data do Fato Gerador	07/10/2024
Código de Verificação	8327071024094607820078035832024107396105

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: TDSA SISTEMAS
Nome/Razão Social: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ: 07.803.583/0001-38 Inscrição Municipal: 9000841
Inscrição Estadual:
Telefone: (48) 3241-6991
Endereço: PRESIDENTE KENNEDY Número: 179 Bairro: KOBRASOL CEP: 88.102-400
Complemento: SALA 203 SALA 204 SALA 205
Celular:
Município: São José
UF: Santa Catarina
E-mail: fabiola@jomipa.com.br
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Inscrição Municipal:
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém
UF: PA
País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br
Telefone:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
Assinatura Mensal Software RealBlood	899,90	899,90	2,0000%	18,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	25/10/2024	À Prazo	899,90								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 899,90		**Valor líquido = R$ 899,90**			

Códigos dos serviços:
105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	899,90	18,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$121,04 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$29,79 (3,31%) com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: [Ref. Set/2024 - Vencto. 25/10/2024]

Autenticidade

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Alyne Cristhielle dos Santos Pandu...
Biomédica
CRBM 1815

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 899,90
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 899,90
Dt. lançamento 07 / 10 / 2024

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 010 11010 - 1007

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:35
Cï¿½digo de Barras	74891124200965550226918729791071998940000089990
Descrïï¿½ï¿½o	TDSA SISTEMAS NF 5553 COMP 09-2024
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024101002248600929
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	7803583000138
Razï¿½o Social	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
Nome Fantasia	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/11/2024 14:35:38
Valor Nominal	899,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 899,90 (Oitocentos E Noventa E Nove Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665869388730000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000765**
Data e Hora da Emissão	**24/09/2024 11:27:44**
Código de Verificação	**B417.3079.F141.C84F.0E65.DE33.1F89.48A5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**18.403.156/0001-89**	Inscrição	**2273235**
Endereço:	**PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**veraroja@gmail.com**	Telefone:	**(91) 98295-5630**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DE MÍDIA DAS UNIDADES.ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES, QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOS, VIDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS; NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO 2024 . BANCO 037. BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.000,00	3.000,00

Nº Contrato Gestão 037/2021
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 24/09/2024
FINANCEIRO
C-C 01033520-1001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.10.24

Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866586798345000O
Data da Operação	07/11/2024 14:36

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	V. S S ADMINISTRATIVOS LTDA
Agência	0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta	000241990-4

Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	V. SANTOS NF 765
Autenticação	638665869786650000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:53

JEAN-BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 06/112024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : FOPAG 10/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :
1
2
3
4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	07/11/2024	R$	859.204,40
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**859.204,40**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Meranda
Diretor Executivo
CRA-16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de salários referente ao mês de outubro 2024 a ser depositada em 332 contas do Banpará no valor total de R$ 859.204,40 (Oitocentos e cinquenta e nove mil duzentos e quatro reais e quarenta centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria das Graças da Silva

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 07/11/2024
Total de Registros: 332
Total dos Créditos: 859.204,40

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/11/2024 15:09:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 07/11/2024
Total de Registros: 332
Total de Créditos: 859.204,40

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/11/2024 14:54:08 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

08/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

amplitude telecom

AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82 - IE: 153825189
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815
Cidade: Belém/PA - Fone: (91) 4042-1104

wlansistemas.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO
Data de Emissão: 24/10/2024

Série Única
Nº: 000.048.636

Nome
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR)

Código: **49249**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
IE: **ISENTO**

Endereço: **R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543**
Bairro: **UMARIZAL**
Cidade/UF: **BELÉM/PA**
CEP: **66.055-000**

Valor Total
210,00

Descrição dos Serviços		CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
PLA-582	SCM - LINK DEDICADO	5.303	210,00	1,000	210,00	210,00	19,00

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Contrata Gestão Pública
Valor Bruto R$ 210,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 210,00
Dt. lançamento 24 / 10 / 2024

CC 010 33160-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Tot. B. Cálculo: 210,00 **Tot. ICMS:** 39,90 **Tot. Descontos:** 0,00 **Tot. Outros:** 0,00 **Total:** 210,00

Reservado ao fisco: 0EF0.C6A1.FA6E.A1AD.4D7A.922B.3F07.6A4A

COMPETENCIA REF.: 10/2024.

amplitude telecom

AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05751606000182 - IE: 153825189
Endereço: TRAVESSA DOS TUPINAMBÁS, 261
Bairro: JURUNAS - CEP: 66033-815
Cidade: BELÉM - Fone: (91) 4042-1104

Nota de Débito
000.024.417

Data de Emissão
24/10/2024

Dados do Destinatário

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	RG/IE
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR)		**23.453.830/0015-75**	
Endereço	Complemento		
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543			
Bairro	Cidade/Distrito	UF	CEP
UMARIZAL	**Belém**	**PA**	**66.055-000**
Tel Residencial	Tel Comercial	Tel Celular	
(91)3239-3938	**(91)3239-3800**	**(91)9984-00996**	

Dados da Duplicata

Número	Valor	Vencimento	Situação
4.518.355	**R$700,00**	**11/11/2024**	**Em Aberto**

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
283278	CONTRATO 283278-AS-PLANO INTERNET CORPORATIVA 50MB - SVA (OUTUBRO/2024)	R$ 490,00

Valor Total da Fatura
R$ 490,00

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 490,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 490,00
Dt. lançamento 24 / 10 / 2024

C-C 01033160 - 1007

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Julio Xavier
Analista de Conta
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dados Adicionais

COMPETENCIA 10/2024.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866680128427000O
Data da Operação	08/11/2024 16:30
Cï¿½digo de Barras	23792195009000001563747000800905398970000070000
Descrïï¿½ï¿½o	AS SISTEMAS NF 48636 ND 24417
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024102402545380963
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	5751606000182
Razï¿½o Social	A S SISTEMAS
Nome Fantasia	A S SISTEMAS
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMAN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/11/2024 16:30:44
Valor Nominal	700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 700,00 (Setecentos Reais)
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802444720000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000376**
Data e Hora da Emissão	**30/08/2024 08:33:24**
Código de Verificação	**2188.93ED.65CE.989E.4239.B45E.32DD.8435**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CARLETO & ROCHA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**14.248.873/0001-22**	Inscrição	**3485562**
Endereço:	**AVENIDA JOÃO PAULO II Nº 1352 BAIRRO MARCO CEP 66095-493**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contato@carletoerocha.com.br**	Telefone:	**(31) 200737**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL JEAN BITAR, REF AO MÊS 08/2024. VALOR: 20.700,00
IR (1, 5%): 310,50
PCC (4, 65%): 962,55
ISS (3%): 621,00
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 1399
CONTA. 9723-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	20.700,00	20.700,00

Contrato Gestão 007/24
Valor Bruto R$ 20.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 962,55
IR 1,5 % Valor R$ 310,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 19.426,95
Dt. lançamento 30/08/2024.
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
C-C 01021100 - 501. C-C 01022120 - 501.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 134,55	**R$ 621,00**	**R$ 0,00**	**R$ 310,50**	**R$ 207,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 20.700,00**	**3,00 %**	**R$ 621,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço:	0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar
Hospital Jean Bitar
INDSH

Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866680128427000O
Data da Operação	08/11/2024 16:30
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1399
Conta	97233
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 38.853,90 (Trinta e Oito Mil e Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa Centavos)
Descrição	CARLETO E ROCHA NF 376 NF 383
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802003810000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00000383** Data e Hora da Emissão **26/09/2024 15:12:35** Código de Verificação 27A9.5C22.A48C.552D.C88B.9DD3.2D4F.9DEB	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Carleto & Rocha

Nome / Razão Social:	**CARLETO & ROCHA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**14.248.873/0001-22**	Inscrição	**3485562**
Endereço:	**AVENIDA JOAO PAULO II Nº 1352 BAIRRO MARCO CEP 66095-493**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contato@neurohability.com.br**	Telefone:	**(31) 200737**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL JEAN BITAR, REF AO MÊS 09/2024. VALOR: 20.700,00
IR (1, 5%): 310,50
PCC (4, 65%): 962,55
ISS (3%): 621,00
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 1399
CONTA. 9723-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
[illegible]	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	20.700,00	20.700,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 20.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 962,55
IR 1,5 % Valor R$ 310,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 19.426,95
Dt. lançamento 26 / 09 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01011100 - 50%
C-C 01022120 - 50%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 134,55	**R$ 621,00**	**R$ 0,00**	**R$ 310,50**	**R$ 207,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 20.700,00**	**3,00 %**	**R$ 621,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço:	0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.10.24

André [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]
INDSH

Dr. Rafael [illegible]
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:30
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1399
Conta	97233
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 38.853,90 (Trinta e Oito Mil e Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa Centavos)
Descrição	CARLETO E ROCHA NF 376 NF 383
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802003810000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:18

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	10/11/2024	615,97

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SAO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ
40.432.544/0001-47 IE: 11.481.457.811.9

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM PA
66055-000

Ref.: Nov/2024
Data de Emissão : 01/11/2024
Nº da Fatura : 24/11/20003826-3
CPF/CNPJ : 23.453.830/0015-75
Cod Débito Automático: 00050442159 0010

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	403,60
TZA - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO	12,27
UCC - SERVICO VALOR ADICIONADO PABX VIRTUAL	142,25
VPE - VIP ESPECIAL	57,85

1) Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao cliente.

Total Serviço Prestado	Total a Pagar (R$)
615,97	615,97

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
00050442159-0010	24/11/20003826-3	10/11/2024	615,97

846900000064 159700060027 411200038262 202411102017

N: 11/2024 D
FINANCEIRO - HJB
05/11/24
C.C. 0303303O - 100%

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Título A...
Analista de Co...
Hospital Jear...
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866680128427000O
Data da Operação	08/11/2024 16:30
Código de Barras	84690000006-4 15970006002-7 41120003826-2 20241110201-7
Valor do pagamento	R$ 615,97 (Seiscentos e Quinze Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	08/11/2024
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO EMBRATEL COMP 11.2024D
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802196660000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:23

Form. 009218

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202400000000062

Data e Hora
01/11/2024 16:08:10

Código de Verificação
546137a2b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CRUZ & SOUZA LTDA**

CPF/CNPJ: **30.685.974/0001-17** Domicílio Tributário Digital: **hadrons.engenharia@outlook.com.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **73991**
Endereço: **Passagem Jarbas Passarinho Sala 02 Nº 3 Bairro: Atalaia - CEP: 67013-836**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **23453830001575**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **coordapoio.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua Rua Cônego Jerônimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Calibração rastreável em 07 unidades de termohigrometros conforme proposta 92

Dados Bancários:

Dados para transferência:
Agência: 0001
Conta: 3060651-6
Instituição: 403 - Cora SCD
Nome da Empresa: Hádrons Engenharia LTDA
CNPJ: 30.685.974/0001-17

Chave Pix

hadrons.contabil@gmail.com

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 01 11 2024

455,00

01 11 2024

C-C 010 28100 - 1001

VALOR DA NOTA: R$ 455,00

CNAE: 3312-1/02
Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 455,00	2,00	**R$ 9,10**

VALOR LÍQUIDO: R$ 455,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/12/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 11/2024
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.

Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Venc. 08.11.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	403 - CORA SCFI
Agência	1
Conta	30606516
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 455,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais)
Descrição	CRUZ & SOUZA NF 202462
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666801596330000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:29

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

C.N.P.J: 42083271000106 - Insc. Estadual: 157652971 - Insc. Municipal:
PASSAGEM BOM FUTURO Nº 1, BR 316 KM 2 - ATALAIA - CEP: 67013100 - ANANINDEUA-PA
Fone: (91)2122-0108 - Fax: -
E-mail: contato@distrimedpa.com.br

Pag.: 1
04/11/2024 16:06:49
Orçamento - Fatura

No. Orçamento: 00000637

Cliente: 000139 INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
Cidade: BELEM
Vendedor: 0001 ESCRITORIO
Condição: A VISTA
F.Receb: DINHEIRO Gr. Cliente: FABRICANTE/INDUSTRIA

Impressão:
Bairro UMARIZAL
Fantasia HOPSITAL JEAN BITAR
Digitação: 04/11/2024 15:56:58
Liberou Créd.
Dt.Liberou Créd.

Item	Código	Marca	Descricação dos produtos	Lote	Val.	Qtde	Un	Preço	%De	Total
1	00001780	FORTSAN	ALCOOL 70 100ML	2304050	10/26	420	UN	2,20	0,00	924,00

Total de Itens: 1
Total de Unidades: 420
Estoque Origem: 420

Total Descontos: 0,00
Vlr. ICMSRF:: 0,00
Vlr. Subst. Trib.: 0,00
Total Produtos: 924,00
Total Nota: 924,00

Impresso por: dm_ney
Digitado por: dm_ney
OBS. PEDIDO:
OBS. PEDIDO2:
OBS. NF-e: BANCO DO BRASIL: AG: 7618-X - C/C: 206-2 - PIX CNPJ: 42083271000106

RE - Impresso
Data RE-

********** Fim do Relatório **********

A vista sem NF

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRA PA. 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
05.11.24

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 06/11/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 924,00 (Novecentos e Vinte e Quatro Reais)
Descrição	DISTRIMED S/NF O.C. 2058/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802560400000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:26

HOSPDROGAS

Identificação do Emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0077593 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0508 7749 0600 0175 5500 3000 0775 9311 2863 2296

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE. DESTI. A NÃO		152247594344280 28/05/2024 04:50:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)				23.453.830/0015-75	28/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA			

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	27/06/2024	9.817,61	002	29/07/2024	9.817,61			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.635,22	2.356,23	0,00	0,00	19.635,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.635,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
132,00	CAIXA	HOSPDROGAS		1.020,000	1.020,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010395. Valid: 01-04-2026	2412762	30049099	500	6108	UN	2.730,00	3,89	10.619,70	10.619,70	1.274,36	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010395. Valid: 01-04-2026	2412794	30049099	500	6108	UN	210,00	3,89	816,90	816,90	98,03	0,00	12,00	0,00
023.0003	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BFS Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010093. Valid: 01-03-2026	2430986	30049099	500	6108	UN	2.000,00	0,26	520,00	520,00	62,40	0,00	12,00	0,00
023.0007	GLICOSE 5% 500ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200040219. Valid: 03-03-2026	2411990	30049099	500	6108	UN	72,00	7,42	534,24	534,24	64,11	0,00	12,00	0,00
023.0009	AGUA PARA INJECAO 10ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200240463. Valid: 02-03-2026	2430463	30049099	500	6108	UN	10.000,00	0,26	2.600,00	2.600,00	312,00	0,00	12,00	0,00
023.0012	AGUA PARA INJECAO 100ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200240420. Valid: 03-03-2025	2311941	30049099	500	6108	UN	70,00	3,97	277,90	277,90	33,35	0,00	12,00	0,00
023.0023	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010379. Valid: 05-03-2026	2411870	30049099	500	6108	UN	24,00	9,27	222,48	222,48	26,70	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 101845.2Endereço de faturamento: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.374,46 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 171286, Nr.Embarque: 179091
PEDIDO 101845.2Endereço de faturamento:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

FINANCEIRO - HJB
06/06/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ___ HORA ___

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital de Bitar
06/06/24

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0077593 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0508 7749 0600 0175 5500 3000 0775 9311 2863 2296

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247594344280 28/05/2024 04:50:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377		08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010409. Valid: 01-04-2026	2412932	30049099	500	6108	UN	800,00	4,11	3.288,00	3.288,00	394,56	0,00	12,00	0,00
023.0040	GLICOSE 5% 250ML SF Marca: EQUIPLEX. M S: 1177200040243. Valid: ~~02-05-2026~~ 02/26	2411015	30049099	500	6108	UN	120,00	4,59	550,80	550,80	66,10	0,00	12,00	0,00
023.0111	GLICERINA 12% 500ML FR SF C/SONDA Mar ca: EQUIPLEX. MS: 1177200100041. Valid: 30-01 -2026	2410765	30049099	000	6108	UN	24,00	8,55	205,20	205,20	24,62	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72.184,98 (Setenta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 77593B NF 77653B NF 82330A NF 78719B NF 79085B NF 85195A NF 85194A NF 81881B NF 81896B NF 81882B NF 82330B NF 89367A NF 89484A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802671820000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:27

Identificação do emitente

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0077653 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0508 7749 0600 0175 5500 3000 0776 5318 0215 3156

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247595984969 28/05/2024 13:57:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	28/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	27/06/2024	6.304,13	002	29/07/2024	6.304,12			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.608,25	1.512,99	0,00	0,00	12.608,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.608,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00	CAIXA	HOSPDROGAS		43,000	43,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010.0454	MYTEDOM (METADONA) 10MG/ML INJ IM/S C AMP 1ML (A1) Marca: CRISTALIA. MS: 1029 801380141. Valid: 01-03-2026	50011856	30049039	500	6108	UN	50,00	6,4864	324,32	324,32	38,92	0,00	12,00	0,00
021.0032	BUPIVACAINA (GEN) 0,5% PESADA 5MG/ML +GLICOSE 80MG/ML INJ 4ML Marca: HYPOF ARMA. MS: 1038700550014. Valid: 30-01-2026	24010331	30039071	000	6108	UN	150,00	3,3783	506,75	506,75	60,81	0,00	12,00	0,00
021.0034	FUROSEMIDA (GEN) 20MG INJ IM/IV AMP 2M L Marca: HYPOFARMA. MS: 1038700380011. V alid: 01-01-2026	24010037	30039086	000	6108	UN	400,00	0,82	328,00	328,00	39,36	0,00	12,00	0,00
021.0079	NOREPINEFRINA (GEN) 2MG/ML INJ AMP 4M L Marca: HYPOFARMA. MS: 1038700600021. V alid: 28-02-2026	24020075	30039099	000	6108	UN	500,00	2,5675	1.283,75	1.283,75	154,05	0,00	12,00	0,00
021.0080	LIDOCAINA (GEN) 100MG/ML TOPICA SPRA Y FR 50ML Marca: HIPOLABOR. MS: 11343017 50021. Valid: 01-10-2024	BB01122	30049043	500	6108	UN	8,00	39,00	312,00	312,00	37,44	0,00	12,00	0,00
021.0135	HIDROCORTISONA (GEN) 100MG PO INJ IM/I V FR-AMP Marca: BLAU. MS: 116370105001 2. Valid: 01-12-2025	24010160	30043210	500	6108	UN	400,00	3,6351	1.454,04	1.454,04	174,48	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 347980784.1 Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contri. Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 882,59 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 171567, Nr.Embarque: 179194
PEDIDO 347980784.1 Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

Wellington Maia
Setor Almoxarifado
Hospital Dean Bits
INDSH
04/06/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0077653 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0508 7749 0600 0175 5500 3000 0776 5318 0215 3156

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247595984969 28/05/2024 13:57:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
021.0300	METILPREDNISOLONA (GEN) 500MG IM/IV FR-AMP + DIL 8ML Marca: BLAU. MS: 1163701 570040. Valid: 01-10-2025	23120774	30043210	500	6108	UN	25,00	19,7297	493,24	493,24	59,19	0,00	12,00	0,00
022.0076	NORMASTIG (NEOSTIGMINA) 0,5MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1049714060044. Valid: 30-08-2025	2334622	30049049	500	6108	UN	500,00	1,2162	608,10	608,10	72,97	0,00	12,00	0,00
022.0105	FLUCISTEIN (ACETILCISTEINA) 100MG/ML INJ IV AMP 3ML Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1049711490021. Valid: 30-01-2026	2405912	30049059	500	6108	UN	150,00	3,7837	567,56	567,56	68,11	0,00	12,00	0,00
022.0106	SUCROFER (HIDROXIDO FERRICO) 20MG/ML INJ IV AMP 5ML Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1049714470048. Valid: 01-01-2026	B5H0005A	30049099	000	6108	UN	50,00	14,31	715,50	715,50	85,86	0,00	12,00	0,00
022.0155	LUFBEM (SIMETICONA) 75MG/ML SOL ORAL FR 10ML Marca: NATULAB. MS: NOT. SIMPLIFICADA. Valid: 28-02-2026	0024313	30049099	500	6108	UN	200,00	1,6216	324,32	324,32	38,92	0,00	12,00	0,00
022.0190	HEMATOM (ESCINA SODICA+DIETILAMONIO) GEL BISNAGA 30G Marca: BIOLAB. MS: 1097400440014. Valid: 30-12-2025	31003224	30049099	500	6108	UN	40,00	24,3243	972,97	972,97	116,76	0,00	12,00	0,00
022.0426	PARINEX (HEPARINA) 5000UI/0,25ML INJ SC AMP Marca: HIPOLABOR. MS: 1134302000018. Valid: 03-08-2025	U01124M	30049099	000	6108	UN	100,00	6,081	608,10	608,10	72,97	0,00	12,00	0,00
022.0426	PARINEX (HEPARINA) 5000UI/0,25ML INJ SC AMP Marca: HIPOLABOR. MS: 1134302000018. Valid: 09-01-2026	U01523M	30049099	000	6108	UN	50,00	6,081	304,05	304,05	36,49	0,00	12,00	0,00
022.0466	TRANSAMIN (ACIDO TRANEXAMICO) 50MG/ML INJ IV AMP 5ML Marca: ZYDUS. MS: 1565 100450026. Valid: 30-06-2025	0623019	30039099	500	6108	UN	700,00	4,8648	3.405,36	3.405,36	408,64	0,00	12,00	0,00
022.0494	ARISCORTEN (HIDROCORTISONA) 500MG PO INJ IM/IV FR-AMP Marca: BLAU. MS: 11637 01190078. Valid: 30-10-2025	23110622	30043210	500	6108	UN	50,00	6,1081	305,41	305,41	36,65	0,00	12,00	0,00
022.0576	OMOPREL (OMEPRAZOL) 20MG CAPS GEL Marca: BELFAR. MS: 1057100830098. Valid: 30-12-2025	123026	30049069	000	6108	UN	504,00	0,054	27,22	27,22	3,27	0,00	12,00	0,00
023.0131	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML Marca: SAMTEC. MS: 1559200010090. Valid: 01-03-2026	RRL	30049099	000	6108	UN	200,00	0,3378	67,56	67,56	8,11	0,00	12,00	0,00

Nellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UPDSH

04/06/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866680128427000O
Data da Operação	08/11/2024 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72.184,98 (Setenta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 77593B NF 77653B NF 82330A NF 78719B NF 79085B NF 85195A NF 85194A NF 81881B NF 81896B NF 81882B NF 82330B NF 89367A NF 89484A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802671820000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:27

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0078719 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0787 1919 6666 5640

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE. DESTI. A NÃO		152247625735685 05/06/2024 17:25:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	05/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	05/07/2024	1.527,03	002	05/08/2024	1.527,02			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.054,05	366,49	0,00	0,00	3.054,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	CAIXA	HOSPDROGAS		8,700	8,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010.0455	VOFLUR (SEVOFLURANO) 1ML/ML 100% INALANTE 250ML (C1) Marca: UNIAO QUIMICA . MS: 10497142000016. Valid: 01-04-2026	2415634	30049099	000	6108	UN	3,00	432,4324	1.297,30	1.297,30	155,68	0,00	12,00	0,00
010.0456	REMISTESI (REMIFENTANILA) 2MG INJ IV FR-AMP (A1) Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 10497145800021. Valid: 28-02-2026	2405039	30042099	000	6108	UN	100,00	17,5675	1.756,75	1.756,75	210,81	0,00	12,00	0,00

15 06 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 349435216.1Endereço de Entrega:Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 213,78 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 172820, Nr.Embarque: 180314
PEDIDO 349435216.1Endereço de Entrega:Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-HJBSV
12.06.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72.184,98 (Setenta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 77593B NF 77653B NF 82330A NF 78719B NF 79085B NF 85195A NF 85194A NF 81881B NF 81896B NF 81882B NF 82330B NF 89367A NF 89484A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802671820000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:27

Identificação do emitente

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
I – SAÍDA [1]

Nº. 0079085 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0790 8514 3079 2008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247630830360 07/06/2024 05:23:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)				23.453.830/0015-75	07/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA			

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	08/07/2024	9.068,54	002	06/08/2024	9.068,54			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.137,08	2.176,45	0,00	0,00	18.137,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.137,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00	CAIXA	HOSPDROGAS		50,600	50,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
010.0454	MYTEDOM (METADONA) 10MG/ML INJ IM/S C AMP 1ML (A1) Marca: CRISTALIA. MS: 1029 801380141. Valid: 01-03-2026	50011856	30049039	500	6108	UN	25,00	6,4864	162,16	162,16	19,46	0,00	12,00	0,00
010.0455	VOFLUR (SEVOFLURANO) 1ML/ML 100% IN ALANTE 250ML (C1) Marca: UNIAO QUIMICA . MS: 1049714200016. Valid: 01-04-2026	2415879	30049099	000	6108	UN	7,00	432,4324	3.027,03	3.027,03	363,24	0,00	12,00	0,00
010.0500	FENTANILA (GEN) 50MCG/ML INJ AMP 10ML (A1) Marca: FRESENIUS. MS: 1004101660063. Valid: 27-02-2026	78TB1057	30049069	000	6108	UN	350,00	4,7297	1.655,40	1.655,40	198,65	0,00	12,00	0,00
010.0555	TRAMADOL (GEN) 50MG/ML INJ AMP 2ML (A 2) Marca: HALEX-ISTAR. MS: 1031101410064. Valid: 01-06-2025	172017	30049099	500	6108	UN	400,00	2,027	810,80	810,80	97,30	0,00	12,00	0,00
021.0285	OMEPRAZOL SODICO (GEN) 40MG + DILUEN TE 10ML PO INJ IV FR-AMP Marca: BLAU. Val id: 30-01-2026	24020390	30049069	500	6108	UN	200,00	6,9594	1.391,88	1.391,88	167,03	0,00	12,00	0,00
021.0346	SUGAMADEX (GEN) 100MG/ML INJ IV FR-AM P 2ML Marca: CAMBER. MS: 1650700200010. V alid: 01-02-2025	SUA02300 1B	30049059	000	6108	UN	10,00	54,054	540,54	540,54	64,86	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 349538375.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.269,59 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 173096, Nr.Embarque: 180568
PEDIDO 349538375.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

FINANCEIRO-HJB
01/07/24

RESERVADO AO FISCO

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
[illegible] an Bitar

30/06/24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0079085 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0790 8514 3079 2008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247630830360 07/06/2024 05:23:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377		08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022.0037	ARTRINID (CETOPROFENO) 100MG INJ IV FR -AMP Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1049700040097. Valid: 28-02-2026	2409182	30049029	000	6108	UN	250,00	4,7702	1.192,55	1.192,55	143,11	0,00	12,00	0,00
022.0052	NOVABUPI (LEVOBUPIVACAINA) 0,5% 5MG/ML S/V INJ 20ML Marca: CRISTALIA. MS: 1029803150028. Valid: 31-02-2026	50010500	30049069	500	6108	UN	50,00	31,081	1.554,05	1.554,05	186,49	0,00	12,00	0,00
022.0553	UNIREZ (ROCURONIO) 10MG/ML INJ IV FR-AMP 5ML (2 A 8 GRAUS) Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1049714590061. Valid: 30-03-2025	2300442	30042099	000	6108	UN	150,00	13,2432	1.986,48	1.986,48	238,38	0,00	12,00	0,00
022.0553	UNIREZ (ROCURONIO) 10MG/ML INJ IV FR-AMP 5ML (2 A 8 GRAUS) Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1049714590061. Valid: 01-05-2025	2300472	30042099	000	6108	UN	50,00	13,2432	662,16	662,16	79,46	0,00	12,00	0,00
022.0611	LIDOGEL (LIDOCAINA) 20MG/ML 2% GELEIA 30G Marca: NEO QUIMICA. MS: 1558401620025. Valid: 01-04-2026	B24C2616	30049043	500	6108	UN	150,00	5,081	762,15	762,15	91,46	0,00	12,00	0,00
022.0653	HEPTRIS (ENOXAPARINA) 40MG/0,4ML INJ I V/SC SER C/DISPOSITIVO Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1883000760128. Valid: 30-03-2025	ABO5093C	30049099	500	6108	UN	250,00	17,5675	4.391,88	4.391,88	527,03	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72.184,98 (Setenta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 77593B NF 77653B NF 82330A NF 78719B NF 79085B NF 85195A NF 85194A NF 81881B NF 81896B NF 81882B NF 82330B NF 89367A NF 89484A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802671820000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:27

Identificação do emitente

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0081881 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0818 8117 8662 0056

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247695067887 25/06/2024 04:17:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	25/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	25/07/2024	2.798,80	002	26/08/2024	2.798,80			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.597,60	646,80	0,00	0,00	5.597,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27,00	CAIXA	HOSPDROGAS		141,600	141,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022.0068	RIOHEX (CLOREXIDINA) 0,5% SOLUCAO AL COOLICA FR 100ML Marca: RIOQUIMICA. M S: ISENTO. Valid: 0105-2027	2401784	30049047	000	6108	UN	200,00	1,8831	376,62	376,62	45,19	0,00	12,00	0,00
030.0796	FITA MICROPOROSA BRANCA HIPOAL 2,5C MX10CM ESTERIL C/2 CARTEL Marca: CRE MER. MS: 10071150051. Valid: 308-2025	151922332	30051030	000	6108	UN	600,00	1,6623	997,38	997,38	119,69	0,00	12,00	0,00
030.1210	FILTRO HMEF ADULTO C/TUBO TRAQUEIA Marca: MEDIX. MS: 80495510060. Valid: 205-2 028	230715	90192010	500	6108	UN	300,00	5,00	1.500,00	1.500,00	180,00	0,00	12,00	0,00
030.1416	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL ESTER S/V ALVULA N 14 Marca: EMBRAMED. MS: 80245 210227. Valid: 0403-2027	240000748 2	90183929	000	6108	UN	200,00	1,2727	254,54	254,54	30,54	0,00	12,00	0,00
030.1761	SERINGA 3ML S/AG LUER LOCK Marca: SR. Valid: 01-04-2029	L572	90183119	100	6108	UN	3.000,00	0,1038	311,40	311,40	12,48	0,00	4,00	0,00
030.2057	CAMPO OPERAT 45X50CM C/RX 15G HELEN A N/EST C/50 UND Marca: AMED. MS: 8148190 0007. Valid: 0503-2029	C066	30059090	500	6108	UN	30,00	54,5454	1.636,36	1.636,36	196,36	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 351442006.1 Endereço de Entrega: Rua Conegonimo Pimentel, 543 - - 66055000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e a conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal Substituto com Insc.Estadual de N.15877226EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 416,75 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIA (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIG IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 81030117 / 40121101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:00358 MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 176142, Nr.Embarque: 183598
PEDIDO 351442006.1 Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 66055000- BELÉM - Pará- PA

FINANCEIRO-HV
12/07/24

RESERVADO AO FISCO

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
03/07/24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0081881 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0818 8117 8662 0056

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	152247695067887 25/06/2024 04:17:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
050.0018	LENCOL PAPEL NATURAL HOSP 70CMx50M RL NATURAL Marca: FLEXPELL. MS: 8070457 9003. Valid: 1701-2029	LL373315 4C	48030090	000	6108	UN	60,00	8,6883	521,30	521,30	62,56	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72.184,98 (Setenta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 77593B NF 77653B NF 82330A NF 78719B NF 79085B NF 85195A NF 85194A NF 81881B NF 81896B NF 81882B NF 82330B NF 89367A NF 89484A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802671820000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:27

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0081882 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0818 8211 7790 8669

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247695073047 25/06/2024 04:51:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377		08.774.906/000175

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/001575	25/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	25/07/2024	14.056,60	002	26/08/2024	14.056,60			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28.113,20	3.373,58	0,00	0,00	28.113,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.113,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/000151

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
166,00	CAIXA	HOSPDROGAS		1.330,300	1.330,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021.0038	METRONIDAZOL (GEN) 5MG/ML INJ IV 100M L BOLSA Marca: HALEX-ISTAR. MS: 10311011 90064. Valid: 1805-2026	4050186	30049066	000	6108	UN	420,00	4,5454	1.909,07	1.909,07	229,09	0,00	12,00	0,00
022.0135	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL FR 120M L SABOR AMEIXA Marca: NUTRIMAIS. MS: R DC 27/2010. Valid: 3406-2025	016722230 6	21069030	500	6108	UN	50,00	5,5844	279,22	279,22	33,51	0,00	12,00	0,00
022.0190	HEMATOM (ESCINA SODICA+DIETILAMONI O) GEL BISNAGA 30G Marca: BIOLAB. MS: 10 97400440014. Valid: 302-2025	31003224	30049099	500	6108	UN	50,00	23,3766	1.168,83	1.168,83	140,26	0,00	12,00	0,00
022.0427	FRESOFLOX (CIPROFLOXACINO) 2MG/ML I NJ IV BOLSA 100ML Marca: FRESENIUS. Valid :01-05-2025	74SF2619	30049069	000	6108	UN	160,00	7,00	1.120,00	1.120,00	134,40	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010395. Valid: 006-2026	2413881	30049099	500	6108	UN	560,00	3,70	2.072,00	2.072,00	248,64	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF Marca: EQUIPL EX. MS:1177200010395. Valid: 006-2026	2413919	30049099	500	6108	UN	1.960,00	3,70	7.252,00	7.252,00	870,24	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 351444756.1 Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel,- 543 66055000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, procedência, licitude e autenticidad conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Contab Substituto com Insc.Estadual de N.15877226EC 87/2015 I EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.967,93 I

ATENÇAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL, LIG IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 81030117 / 40121101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:00358 MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 176143, Nr.Embarque: 183600
PEDIDO 351444756.1 Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 66055000 - BELÉM - Pará - PA

12 07 24

RESERVADO AO FISCO

Auxiliar de Almoxarifado
03/07/24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0081882 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0818 8211 7790 8669

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	152247695073047 25/06/2024 04:51:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
023.0009	AGUA PARA INJECAO 10ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200240463. Valid: 03-2026 03-2026	2430840	30049099	500	6108	UN	12.000,00	0,25	3.000,00	3.000,00	360,00	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010409. Valid: 05-2026	2413797	30049099	500	6108	UN	520,00	4,90	2.548,00	2.548,00	305,76	0,00	12,00	0,00
023.0040	GLICOSE 5% 250ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200040243. Valid: 03-2026	2411976	30049099	500	6108	UN	200,00	5,26	1.052,00	1.052,00	126,24	0,00	12,00	0,00
023.0049	RINGER COM LACTATO 500ML BOLSA SF Marca: HALEX-ISTAR. MS: 1031100890313. Valid: 12-02-2026	188046	30049099	000	6108	UN	300,00	7,5324	2.259,72	2.259,72	271,17	0,00	12,00	0,00
023.0055	GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML Marca: HALEX-ISTAR. MS: 1031100350033. Valid: 05-2026 07-05-2026	4050103	30049099	000	6108	UN	400,00	2,1036	841,52	841,52	100,98	0,00	12,00	0,00
023.0111	GLICERINA 12% 500ML FR SF C/SONDA Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200100041. Valid: 03-2026 03/2026	2411777	30049099	000	6108	UN	72,00	7,90	568,80	568,80	68,26	0,00	12,00	0,00
023.0149	AGUA PARA INJECAO 500ML BOLSA SF Marca: JPMS: 1049100570133. Valid: 04-2026	872724	30049099	500	6108	UN	20,00	5,7272	114,54	114,54	13,74	0,00	12,00	0,00
023.0158	AGUA PARA INJECAO 1000ML SF BOLSA Marca: JP. MS: 1049100570141. Valid: 04-2026	8638	30049099	500	6108	UN	20,00	8,3246	166,49	166,49	19,98	0,00	12,00	0,00
023.0162	RINGER SIMPLES 500ML FRASCO SF Marca: FARMACE. MS: 1108500100036. Valid: 02-2026	24C12213 E	30039099	500	6108	UN	408,00	7,1428	2.914,26	2.914,26	349,71	0,00	12,00	0,00
030.1714	ALLYGEL (HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO) 85GR Marca: CASEX. Valid: 31-2026	5172023B R	30059090	000	6108	UN	40,00	11,4285	457,14	457,14	54,86	0,00	12,00	0,00
051.0030	FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA Marca: PROLINK. MS: NOT.SIPLIFICADA. Valid: 30-06-2025	P24020050	15121919	500	6108	UN	150,00	2,5974	389,61	389,61	46,75	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72.184,98 (Setenta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 77593B NF 77653B NF 82330A NF 78719B NF 79085B NF 85195A NF 85194A NF 81881B NF 81896B NF 81882B NF 82330B NF 89367A NF 89484A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802671820000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:27

RECEBEMOS DE **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0081896
SÉRIE 3

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0081896 FL 1 / 3
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0818 9613 7611 8604

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	152247696252601 25/06/2024 12:01:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	25/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	25/07/2024	21.011,23	002	26/08/2024	21.011,23			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
42.022,46	5.042,70	0,00	0,00	42.022,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.022,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10.00	CAIXA	HOSPDROGAS		90,300	90,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
010.0008	TRAMADOL (GEN) 50MG ML INJ AMP 1ML (A 2) Marca: HIPOLABOR. MS: 1134301560036. Va lid: 01-02-2026	AW00124	30039049	500	6108	UN	300,00	1,2987	389,61	389,61	46,75	0,00	12,00	0,00
010.0086	PROPOTIL (PROPOFOL) 10MG/ML INJ IV AM P 20ML (C1) Marca: MIDFARMA. MS: 1029803 83. Valid: 01-02-2026	24PF2001 4	30049095	500	6108	UN	400,00	9,6103	3.844,12	3.844,12	461,29	0,00	12,00	0,00
010.0091	KETAMIN (ESCETAMINA) 50MG/ML IM/IV 10 ML (B1) Marca: CRISTALIA. MS: 102980215010 4. Valid: 01-03-2026	50012099	30049032	000	6108	UN	200,00	85,5454	17.109,08	17.109,08	2.053,09	0,00	12,00	0,00
010.0101	UNIFENTAL (FENTANILA) 78,5MCG/ML AMP INJ 2ML (A1) Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 10 4970264008 3. Valid: 30-12-2025	2556393	30049069	500	6108	UN	450,00	2,0519	923,36	923,36	110,80	0,00	12,00	0,00
010.0456	REMISTESI (REMIFENTANILA) 2MG INJ IV F R-AMP (A1) Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 104 9714580021. Valid: 01-03-2026	2409260	30042099	000	6108	UN	200,00	16,8831	3.376,62	3.376,62	405,19	0,00	12,00	0,00
010.0502	TRAMADOL (GEN) 50MG CAPS (A2) Marca: H IPOLABOR. MS: 1134301740034. Valid: 01-02-20 26	035224M	30039049	500	6108	UN	500,00	0,2077	103,85	103,85	12,46	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 351444756.1 Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - FC 87/2015 | FC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 2.941,57 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA. EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 176141, Nr.Embarque: 183601
PEDIDO 351444756.1 Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

12/07/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

05-07-24
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-384 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0081896 FL 3 / 3
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0818 9613 7611 8604

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247696252601 25/06/2024 12:01:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377		08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
022.0652	HEPTRIS (ENOXAPARINA) 20MG/0,2ML INJ 1 V/SC SER C/DISPOSITIVO Marca: MYLAN. M S: 1883000760063. Valid: 30-03-2025	AA05043 A	30049099	500	6108	UN	150,00	16,6233	2.493,50	2.493,50	299,22	0,00	12,00	0.00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72.184,98 (Setenta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 77593B NF 77653B NF 82330A NF 78719B NF 79085B NF 85195A NF 85194A NF 81881B NF 81896B NF 81882B NF 82330B NF 89367A NF 89484A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802671820000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:27

Identificação do emitente

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0082330 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0823 3016 8318 4316

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	152247702494191 27/06/2024 03:04:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	27/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	29/07/2024	973,05	002	26/08/2024	973,05			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.946,10	233,53	0,00	0,00	1.946,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2,00	CAIXA	HOSPDROGAS		4,400	4,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
021.0121	MEROPENEM (GEN) 1G PO INJ IV FR-AMP Marca: EUGIA. MS: 1516700450071. Valid: 30-03-2025	2MI23043 A	30042099	000	6108	UN	100,00	18,2467	1.824,67	1.824,67	218,96	0,00	12,00	0,00
021.0299	PROTAMINA 1000UI (GEN) 10MG/ML INJ AMP 5ML Marca: CELLERA. MS: 1044001840042. Valid: 30-08-2026	2335884B	30049099	000	6108	UN	25,00	4,8571	121,43	121,43	14,57	0,00	12,00	0,00

12.07.24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 351946684.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 136,23 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 176679, Nr.Embarque: 184096
PEDIDO 351946684.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
03/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866680128427000O
Data da Operação	08/11/2024 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72.184,98 (Setenta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 77593B NF 77653B NF 82330A NF 78719B NF 79085B NF 85195A NF 85194A NF 81881B NF 81896B NF 81882B NF 82330B NF 89367A NF 89484A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802671820000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:27

Identificação do emitente

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0085194 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0708 7749 0600 0175 5500 3000 0851 9419 3094 8191

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247761860797 13/07/2024 06:18:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	13/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	12/08/2024	1.492,48	002	11/09/2024	1.492,48			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.984,96	358,20	0,00	0,00	2.984,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
32,00	CAIXA	HOSPDROGAS		297,600	297,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
023.0166	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: FAR MARIN. MS: 1168800310056. Valid: 01-05-2026	G031024B	30049099	500	6108	UN	512,00	5,83	2.984,96	2.984,96	358,20	0,00	12,00	0,00

Mario Bernardo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
25/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

31 07 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 353990534.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 208,95 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 179468, Nr.Embarque: 187070
PEDIDO 353990534.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72.184,98 (Setenta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 77593B NF 77653B NF 82330A NF 78719B NF 79085B NF 85195A NF 85194A NF 81881B NF 81896B NF 81882B NF 82330B NF 89367A NF 89484A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802671820000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:27

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0085195 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0708 7749 0600 0175 5500 3000 0851 9516 7355 7560

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152247761863890 13/07/2024 06:24:05

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

CNPJ
08.774.906/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL
04153377

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)	23.453.830/0015-75	13/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	12/08/2024	295,33	002	11/09/2024	295,32			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
590,65	70,88	0,00	0,00	590,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3,00	CAIXA	HOSPDROGAS		23,200	23,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
030.1304	ALGODAO HIDROFILO 500G DELICATO Marca: DELICATO. Valid: 01-10-2028	367182342	30059090	500	6108	RL	40,00	14,7662	590,65	590,65	70,88	0,00	12,00	0,00

Maria Conceição
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
25/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO HUB
31/07/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 353989739.1 Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 41,35 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 179520, Nr.Embarque: 187069
PEDIDO 353989739.1 Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866680128427000O
Data da Operação	08/11/2024 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72.184,98 (Setenta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 77593B NF 77653B NF 82330A NF 78719B NF 79085B NF 85195A NF 85194A NF 81881B NF 81896B NF 81882B NF 82330B NF 89367A NF 89484A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802671820000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:27

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 0089367 SÉRIE 3

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0089367 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0808 7749 0600 0175 5500 3000 0893 6714 4502 1656

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247858427201 09/08/2024 06:07:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	09/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	09/09/2024	1.235,57	002	08/10/2024	1.235,56			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.471,13	248,75	0,00	0,00	2.471,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25,00	CAIXA	HOSPDROGAS		86,100	86,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022.0191	CHLORCLEAR (CLOREXIDINA) 0,5% SOLUC AO ALCOOLICA FR 100ML Marca: VIC PHARMA. MS: NOT. SIMPLIFICADA. Valid: 01-05-2027	M37668	30039099	000	6108	UN	420,00	2,1296	894,52	894,52	107,34	0,00	12,00	0,00
030.0266	CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE 13 L ECOLOGIC Marca: DESCARBOX. MS: 80937630002. Valid: 01-07-2029	9582	48191000	000	6108	UN	20,00	4,5714	91,43	91,43	10,97	0,00	12,00	0,00
030.0504	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL 8,0 C/PO PAR LEMGRUBER Marca: TARGA. MS: 80256170022. Valid: 30-09-2026	LP010N	40151200	000	6108	UN	200,00	1,2467	249,34	249,34	29,92	0,00	12,00	0,00
030.1564	COLETOR SECRECOES BRONQUINHO 120ML 10CM VACUO PVC EST UN Marca: CREMER. Valid: 01-03-2026	2400004988	90183929	000	6108	UN	10,00	8,5194	85,19	85,19	10,22	0,00	12,00	0,00
030.1708	FITA CREPE ADESIVA HOSP 19MMX50M Marca: MASTERFIX. Valid: 01-06-2027	24062805	48114110	000	6108	UN	150,00	3,6883	553,25	553,25	66,39	0,00	12,00	0,00
030.1749	BOLSA COLETORA URINA TIPO SACO 2000ML N/EST SIST. ABERTO Marca: LETOMED. MS: 81355330009. Valid: 02-02-2029	0224	39269030	100	6108	UN	2.000,00	0,2987	597,40	597,40	23,90	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 356886111.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 220,77 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!

Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 183822, Nr.Embarque: 191382
PEDIDO 356886111.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

FINANCEIRO-HJB
19/08/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12/08/24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-HJB

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72.184,98 (Setenta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 77593B NF 77653B NF 82330A NF 78719B NF 79085B NF 85195A NF 85194A NF 81881B NF 81896B NF 81882B NF 82330B NF 89367A NF 89484A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802671820000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:27

SATELITE

RECEBEMOS DE **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº. 0089484 SÉRIE 3**

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA' EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0089484 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0808 7749 0600 0175 5500 3000 0894 8412 0572 5582

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247861112895 09/08/2024 17:29:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	09/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	09/09/2024	2.631,58	002	08/10/2024	2.631,58			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.263,16	631,58	0,00	0,00	5.263,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00	CAIXA	HOSPDROGAS		68,600	68,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010.0101	UNIFENTAL (FENTANILA) 78,5MCG/ML AMP INJ 2ML (A1) Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 10 49702640083. Valid: 01-05-2026	2421675	30049069	500	6108	UN	400,00	2,0519	820,76	820,76	98,49	0,00	12,00	0,00
021.0056	PARACETAMOL (GEN) 750MG CPR Marca: ZYDUS. MS: 1256800500125. Valid: 01-01-2027	G400420	30049045	500	6108	UN	400,00	0,1818	72,72	72,72	8,73	0,00	12,00	0,00
021.0213	PREDNISONA (GEN) 20MG CPR Marca: HIPOLABOR. MS: 10714023700B7. Valid: 01-02-2026	035824M	30043210	500	6108	UN	500,00	0,1558	77,90	77,90	9,35	0,00	12,00	0,00
022.0185	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL FR 120ML SABOR AMEIXA Marca: NUTRIMAIS. MS: RDC 27/2010. Valid: 01-04-2026	021535240 4	21069030	500	6108	UN	50,00	5,5844	279,22	279,22	33,51	0,00	12,00	0,00
022.0316	CISTEIL (ACETILCISTEINA) 600MG/ENV GRAN 5G USO ORAL Marca: GEOLAB. MS: 15423 01400231. Valid: 01-05-2026	2406474	30049099	500	6108	UN	150,00	0,8441	126,62	126,62	15,19	0,00	12,00	0,00
022.0466	TRANSAMIN (ACIDO TRANEXAMICO) 50MG/ML INJ IV AMP 5ML Marca: ZYDUS. MS: 1565 100450026. Valid: 01-10-2025	1023021	30039099	500	6108	UN	600,00	4,6753	2.805,18	2.805,18	336,62	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 355127460.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA/ A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 368,41 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!

Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 183671, Nr.Embarque: 191388
PEDIDO 355127460.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO Mario Gen...
Auxiliar de Almoxarifado
HORA
DIA 13/08/24

PJ 08 24

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VG JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIÂNIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0089484 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0808 7749 0600 0175 5500 3000 0894 8412 0572 5582

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247861112895 09/08/2024 17:29:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377		08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022.0793	OMOPREL (OMEPRAZOL) 20MG CAPS 28 Marca: BELFAR. MS: 1057100830081. Valid: 01-05-2026	054042	30049069	500	6108	UN	504,00	0,0649	32,71	32,71	3,93	0,00	12,00	0,00
030.1714	ALLYGEL (HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO) 85GR Marca: CASEX. Valid: 01-05-2027	012HG24B	30059090	000	6108	UN	40,00	11,4285	457,14	457,14	54,86	0,00	12,00	0,00
051.0009	CHLORDENT (CLOREXIDINA) 0,12% ANTISSEPTICO BUCAL 1L Marca: VIC PHARMA. MS: 25351411382201881. Valid: 01-04-2026	C9939	33069000	000	6108	UN	10,00	20,1298	201,30	201,30	24,16	0,00	12,00	0,00
051.0030	FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA Marca: PROLINK. MS: NOT.SIPLIFICADA. Valid: 01-11-2025	P24050083	15121919	500	6108	UN	150,00	2,5974	389,61	389,61	46,75	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante do TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866680128427000O
Data da Operação	08/11/2024 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72.184,98 (Setenta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 77593B NF 77653B NF 82330A NF 78719B NF 79085B NF 85195A NF 85194A NF 81881B NF 81896B NF 81882B NF 82330B NF 89367A NF 89484A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802671820000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:27

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240621u1232692000145

Número da Nota	00002588
Data e Hora de Emissão	21/06/2024 16:36:26
Código de Verificação	YMTX-TUMP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rh.hjb@indsh.org.br; rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de junho/2024.

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

"Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN RFB nº 2.110/2022, § 1º; Inciso II".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 14.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	216,00	144,00	432,00	93,60

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	14.400,00	5,00%	720,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 2.386,08 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2024;

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 14.400,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 669,60
IR 1,5 % Valor R$ 216,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 13.514,40
Dt. lançamento 21 / 06 / 2024
FINANCEIRO
C.C 010 33130 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	935
Conta	130009222
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 27.028,80 (Vinte e Sete Mil e Vinte e Oito Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	INSTITUTO BRASILEIRO NF 2588 COMP 06.2024 NF 2606 COMP 07.2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666801712870000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:16

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240723u13232692000145

Número da Nota: **00002606**
Data e Hora de Emissão: **23/07/2024 11:06:34**
Código de Verificação: **97RB-UKYA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rh.hjb@indsh.org.br; rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de julho/2024.

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

"Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN RFB nº 2.110/2022, § 1º; Inciso II".

Gerente Adm. e Financeiro
INDSH - Hospital Jean Bitar

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 14.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	216,00	144,00	432,00	93,60

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	14.400,00	5,00%	720,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 2.386,08 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024;

Venc. 25.08.24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 14.400,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 669,60
IR 1,5 % Valor R$ 216,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 13.514,40
Emissão 23 07 2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01033130 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	935
Conta	130009222
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 27.028,80 (Vinte e Sete Mil e Vinte e Oito Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	INSTITUTO BRASILEIRO NF 2588 COMP 06.2024 NF 2606 COMP 07.2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666801712870000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001409
Data e Hora da Emissão	30/08/2024 11:36:54
Código de Verificação	ABA5.943F.2623.BFED.82DA.71A3.5FDE.E505

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	26.282.997/0001-03	Inscrição	2758144
Endereço:	RUA JOAO BALBI Nº 273 BAIRRO NAZARE	CEP	66055-280
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	ivete@dinamicacontabilidade.cnt.br	Telefone:	(91) 3222-6882

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL	CEP	66055-000
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS NO PERIODO DE 01/08/24 A 30/08/2024. A SER DEPOSITADO NA CONTA MEDICAL CENTER BELÉM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. BANCO SICOOB / AGENCIA:4170 C/C:2870-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	50	80,00	4.000,00

ATESTO
Gleicilane Moraes
Coordenadora de Apoio
Hospital Jean Bitar
04/09/24
CARIMBO E ASSINATURA

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 30/08/2024
Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 07/2021
Valor Bruto R$ 4.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.000,00
Dt. lançamento 30/08/2024
FINANCEIRO
CC 010110-50 - 100%

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Medical Center Belém
CNPJ: 26.282.997/0001-03

Belém, 25.09.24

Auditor
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência	4170
Conta	28703
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais)
Descrição	MEDICAL CENTER NF 1409 COMP 08.2024 NF 1433 COMP 09.2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666801908820000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001433
Data e Hora da Emissão	01/10/2024 16:28:08
Código de Verificação	20AC.ABBF.03CD.D93F.F0EC.C10B.4ACA.BF15

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	26.282.997/0001-03	Inscrição	2758144
Endereço:	RUA JOAO BALBI Nº 273 BAIRRO NAZARE	CEP	66055-280
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	ivete@dinamicacontabilidade.cnt.br	Telefone:	(91) 3222-6882

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL	CEP	66055-000
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS NO PERIODO DE 01/09/24 A 30/09/2024. A SER DEPOSITADO NA CONTA DA MEDICAL CENTER BELEM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. BANCO SICOOB / AGENCIA: 4170 / C/C: 2870-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unl. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	50	80,00	4.000,00

INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4000,00
Dt. lançamento 01 / 10 / 2024
C-C 01011020 - 1001.

ATESTO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MERCADORIAS
EM, 08/10/24.
CARIMBO E ASSINATURA
Leiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
HJB - Hospital Jean Bitar

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 01 / 10 / 2024
Maria Santos
Supervisora Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Medical Center Belém
CNPJ: 26.282.997/0001-03

Venc. 25.10.24

Andre
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência	4170
Conta	28703
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais)
Descrição	MEDICAL CENTER NF 1409 COMP 08.2024 NF 1433 COMP 09.2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666801908820000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CADASTRO IMOBILIÁRIO
SEFIN - TAXA(S)/2024

TAXA(S)/2024
Promovendo Justiça Fiscal

Nº DA GUIA 411016275
2ª VIA

SEQUENCIAL 016.275

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VIA
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	004/34883/21/46/0537/000/000-98	2ª

ENDEREÇO DO IMÓVEL	VALOR VENAL (R$)	ALÍQUOTA %
R CON JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL	7.910.977,71	2,00

ÁREA DO TERRENO (m2)	ÁREA CONSTRUÍDA (m2)	TESTADA REAL (m)	CATEGORIA	USO	Nº DE PARCELAS
1.115,72	6.854,62	21,70	PREDIAL	NAO RESIDENCIAL	10

VALOR DO IMPOSTO (R$)	TX. DE RESÍDUOS SÓLIDOS (R$)	TX. URBANIZAÇÃO (R$)	COSIP, LEI 6.226/2002 (R$)		TRIBUTO DEVIDO (R$)
0,00	24.402,44	128,38	0,00		24.530,82

MOTIVO DA REEMISSÃO	Nº DO PROCESSO	VALOR ABATIDO (R$)	REDUCAO DEC.90.365/2017 (R$)	TRIBUTO LANÇADO NO EXERCICIO (R$)
		0,00	2.453,08	22.077,74

SITUAÇÃO		SEQ. DE IMPRESSÃO
IMOVEL JA BENFICIADO COM CREDITO DE 10%	FOLHA INVÁLIDA PARA AUTENTICAÇÃO	000.002

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN- TAXA(S)/2024

PARCELA 10 / 10

4ª VIA CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO	
004/34883/21/46/0537/000/000-98	
Nº DA GUIA: 411016275	SEQUENCIAL: 016.275
A PAGAR NO VENCIMENTO (R$): 2.207,77	
VENCIMENTO: 10/11/2024	

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

Até 10/12/2024 (Multa de 2% + JUROS 0%) R$ 2.251,92	Até 30/12/2024 (Multa de 5% + JUROS 1%) R$ 2.340,23	Até ***** (Multa de 10% + JUROS 2%) R$ ******
Até ***** (Multa de 15% + JUROS 3%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 4%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 5%) R$ ******
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 6%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 7%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 8%) R$ ******
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 9%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 10%) R$ ******	NÃO RECEBER APÓS 30/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN- TAXA(S)/2024

PARCELA 10 / 10

2ª VIA INTERNET

INSCRIÇÃO		Nº DA GUIA
004/34883/21/46/0537/000/000-98		411016275
SEQUENCIAL: 016.275	A PAGAR NO VENCIMENTO (R$): 2.207,77	VENCIMENTO: 10/11/2024

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

Até 10/12/2024 (Multa de 2% + JUROS 0%) R$ 2.251,92	Até 30/12/2024 (Multa de 5% + JUROS 1%) R$ 2.340,23	Até ***** (Multa de 10% + JUROS 2%) R$ ******
Até ***** (Multa de 15% + JUROS 3%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 4%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 5%) R$ ******
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 6%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 7%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 8%) R$ ******
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 9%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 10%) R$ ******	NÃO RECEBER APÓS 30/12/2024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81740000022 7 07770511202 5 41111411016 5 27510016275 7

09 05 2024

C-C 01033050-1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:30
Código de Barras	81740000022-7 07770511202-5 41111411016-5 27510016275-7
Valor do pagamento	R$ 2.207,77 (Dois Mil e Duzentos e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	08/11/2024
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	PREFEITURA IPTU PARC. 10-10
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802272770000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:24

Re: Pedido 3675417351 I Informações importantes I hospital Jean Bitar

Jorge Louis <jorge@sanalves.com>

Para: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>

Data 04/11/2024 16:04

Segue dados para pagamentos, peço que após pagamento nos envie o comprovante da transferencia

Banco : itaú
Agência: 0467
Conta Corrente: 18700-1
San Alves

Jorge Carvalho

Vendas I Cotações e Pedidos

San Alves Comércio de Artigos Médicos e Hospitalares

Telefone: +55 11 4305.6010 / +55 11 4305.6012

Celular: +55 11 97961-8481

E-mail: jorge@sanalves.com

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Em seg., 4 de nov. de 2024 às 13:57, Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br> escreveu:

> Boa tarde, favor me envie os dados bancarios para que eu possa solicitar autorização
>
> Em 04/11/2024 13:48, Jorge Louis escreveu:
>
> > Prezada Cristiane
> >
> > Espero que esteja bem.
> >
> > Envio esta mensagem para falar sobre o pedido 3675417351, na plataforma Bionexo.
> >
> > Informo que, após análise de crédito, poderemos enviar os produtos desde que haja pagamento de forma antecipada.
> >
> > Por favor, me informe caso tenha interesse que eu retorno com os dados bancários para a realização do pagamento.
> >
> > **Jorge Carvalho**
> >
> > **Vendas I Cotações e Pedidos**
> >
> > San Alves Comércio de Artigos Médicos e Hospitalares
> >
> > Telefone: +55 11 4305.6010 / +55 11 4305.6012
> >
> > Celular: +55 11 97961-8481
> >
> > E-mail: jorge@sanalves.com

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 06/11/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866680128427000O
Data da Operação	08/11/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	467
Conta	187001
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.941,40 (Dois Mil e Novecentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	SAN ALVES COMERCIO S/NF O.C. 2060/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666801493140000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO 01/11/2024	TELEFONE/CONTRATO 3239-3800 0 1
CNPJ / CPF 23453830001575	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 662,80
TIPO DE TERMINAL TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO 130501170055	VENCIMENTO 11/11/2024
CODIGO DOD 91	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/24: 78:00	09/24: 150:36	08/24: 132:42
ALTERNATIVO		07/24: 115:42	06/24: 129:48	05/24: 328:06

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P5544 - OFERTA FLAT FEE
P5543 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NEST N. 000006411434/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/01	25/10/2024	CONSUMO MINUTOS	78:00 FRANQUIA	120.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 99907-4740	06:06:46	00:00:30	REDUZIDA	P5544	0,00
0001/03	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98543-4512	07:12:22	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/04	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98151-6605	08:31:31	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/05	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98455-6730	08:42:48	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/06	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98110-2982	08:44:57	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/07	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 99298-9799	08:45:28	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/08	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98549-4586	08:49:09	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/09	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98084-9229	08:50:30	00:01:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/10	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98084-9229	08:51:42	00:00:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/11	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98959-5982	08:59:23	00:01:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/12	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98343-6309	09:02:30	00:11:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/13	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98464-5909	09:30:52	00:01:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/14	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98464-5909	09:39:53	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/15	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98199-0018	10:07:18	00:02:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/16	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 99118-2038	10:12:48	00:02:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/17	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98890-6920	10:18:49	00:01:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/18	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98569-6475	10:22:08	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/19	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 99100-0000	10:22:33	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/20	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98555-3803	10:23:24	00:00:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/21	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98919-9288	10:23:27	00:01:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/22	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98555-3803	10:27:40	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/23	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98555-3803	10:28:26	00:01:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/24	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98098-7754	10:50:15	00:00:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/25	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98126-0316	10:50:38	00:02:18	NORMAL	P5544	0,00
0001/26	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98276-7973	10:52:58	00:01:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/27	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 99966-5498	10:57:23	00:00:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/28	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98230-0612	10:58:26	00:04:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/29	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98542-9001	10:59:17	00:04:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/30	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98249-6750	11:08:45	00:00:42	NORMAL	P5544	0,00

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

N: 641434
FINANCEIRO-HJB
30/10/24
CC 0502020-100/1

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados no segundo caso decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínimo, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	662,80
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	662,80
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 662,80**
VENCIMENTO	**11/11/2024**

F060031.MODEL.PE.0124.EM00.M1024.TXT.ASCII

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 3239-3800 CJ 0 SU 1
CONTA 10/2024 LOCAL 03431 DV 8

FATURA N.: 0500067368331
VENCIMENTO: 11/11/2024
VALOR A PAGAR R$ 662,80
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 130501170055

PAGUE COM PIX

84640000006-9 62800024030-7 21034310323-5 93800012410-8

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866680128427000O
Data da Operação	08/11/2024 16:30
Código de Barras	84640000006-9 62800024030-7 21034310323-5 93800012410-8
Valor do pagamento	R$ 662,80 (Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)
Data do pagamento	08/11/2024
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	TELEFONE OI NF 641434 COMP 10.2024
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802344970000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:24

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

11/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240819u24244581000175

Número da Nota	00000767
Data e Hora de Emissão	19/08/2024 09:48:46
Código de Verificação	N2CE-PIRN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.244.581/0001-75** Inscrição Municipal: **5.418.389-8**
Nome/Razão Social: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS**
Endereço: **R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 854 - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Padronização de processo de Segurança e Saúde dos Trabalhadores

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e Equipe de Apoio
Preparação para atendimento aos critérios do E-social
Padronização de Procedimentos Institucionais
Acompanhamento Técnico e monitoramento presencial e a distância

Competência: 08.2024

Dados Bancários
Banco Itaú
Agência: 0066 - CC: 41282-6
Vencimento: 05.09.2024

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições conforme Lei Complementar 123/2006"

HJB - INDSH
1º Contrato Gestão 001/2021
Valor Bruto R$ 2000.00
ISS — % Valor R$ —
COFINS — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2000,00
Dt. lançamento 21/08/2024
Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

C-C 01033130-1001-

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	=	x	=	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Venc. 25.09.24

OPTANTE SIMPLES NACIONAL DATA 21/08/24

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar / INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante do TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	66
Conta	412826
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Descrição	CARLOS APARECIDO NF 767 COMP 08-2024 NF 778 COMP 09-2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389823820000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:38

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00000778
Data e Hora de Emissão	18/09/2024 09:31:33
Código de Verificação	PKSD-G7UR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 5.418.389-8

Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS

Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 854 - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000

Município: Belém UF: PA E-mail: rodrigo.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ---- Nome/Razão Social ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Padronização de processo de Segurança e Saúde dos Trabalhadores

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e Equipe de Apoio
Preparação para atendimento aos critérios do E-social
Padronização de Procedimentos Institucionais
Acompanhamento Técnico e monitoramento presencial e a distância

Competência: 09.2024

Dados Bancários
Banco Itaú
Ag: [illegible] Conta: CC: 41282 6
Data: 05.10.2024

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições conforme Lei Complementar 123/2006"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Vence 29.10.24

Claudirene de Souza Dias
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH

Andréa [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.000,00
Dt. lançamento 18 / 09 / 2024
FINANCEIRO

C-C 01033130-1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	66
Conta	412826
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Descrição	CARLOS APARECIDO NF 767 COMP 08-2024 NF 778 COMP 09-2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389823820000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:38

D M COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PSG SAO BENEDITO, 79, Duque de caxias entre mariz e barros e timbó MARCO
Belém - PA
CEP: 66.085-520
FONE: 9131162251

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 561
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1109 3448 3400 0270 5500 1000 0005 6119 6785 0526

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 215240033531775 12/11/2024 15:28:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 158691709

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 09.344.834/0002-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUM.- INDSH	23.453.830/0015-75	12/11/24

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	12/11/24

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém		PA	ISENTO	15:27:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			-

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,00				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
255	ESCOVA DE LIMPEZA GERAL NYLON 18,5 CM - AZUL PCT C/ 3 UN MACK MEDICAL Lote: 202301 Validade: 30/01/2050	96039000	1102	5102	UND	12,0000	22,30	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
175	ESCOVA DE LIMPEZA GERAL DUPLA EXTREM. DE AÇO 17,5CM PRETA - PCT C/ 3 UN MACK MEDICAL Lote: 202305 Validade: 31/05/2050	96039000	1102	5102	UND	6,0000	40,60	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
176	ESCOVA DE LIMPEZA GERAL DUPLA EXTREM. DE NYLON 17,5CM - PCT C/ 3 UN MACK MEDICAL Lote: 202305 Validade: 31/05/2050	96039000	1102	5102	UND	12,0000	32,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
197	ESCOVA DE LIMPEZA GERAL COR AZUL CERDAS EXTRA-RIGIDAS 22 CM - PCT C/ 3 UN Lote: 2307 Validade: 30/07/2033 Qt: 3,00 Lote: 2307 Validade: 30/07/2033 Qt: 3,00 Lote: 2307 Validade: 30/07/2033 Qt: 2,00	96039000	1102	5102	UND	8,0000	105,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Compensar
FINANCEIRO - HJB
26 / 11 / 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4418138	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS , ISS E IPI
PEDIDO 3646299221

Jorgane Sousa Silva.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
12/11/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4343
Conta	130045418
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.470,20 (Dois Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Vinte Centavos)
Descrição	D. M. COMERCIO S/NF O.C. 2084-2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389164920000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:44

D M COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PSG SAO BENEDITO, 79, Duque de caxias entre mariz e barros e timbó MARCO
Belém - PA
CEP: 66.085-520
FONE: 9131162251

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 569
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1109 3448 3400 0270 5500 1000 0005 6911 4761 9679

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 215240034695166 19/11/2024 15:30:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 158691709

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 09.344.834/0002-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUM.- INDSH

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 19/11/24

ENDEREÇO: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543

BAIRRO/DISTRITO: Umarizal

CEP: 66.055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 19/11/24

MUNICIPIO: Belém

FONE:

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA: 15:30:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	735,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0 - Remetente

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICIPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL: -

QUANTIDADE: 3,00

ESPECIE:

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO: 0,000

PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
197	ESCOVA DE LIMPEZA GERAL COR AZUL CERDAS EXTRA-RIGIDAS 22 CM - PCT C/ 3 UN Lote: 2307 Validade: 30/07/2033	96039000	1102	5102	UND	7,0000	105,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

compensado
FINANCEIRO - HJB
29/11/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

19/11/24

Vitoria G. Rodrigues Pinto

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4418138

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS , ISS E IPI
PEDIDO 364629922,1

RESERVADO AO FISCO

Sistema de gestão www.mycrod.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4343
Conta	130045418
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.470,20 (Dois Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Vinte Centavos)
Descrição	D. M. COMERCIO S/NF O.C. 2084-2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389164920000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:44

Cond. Pgto: AVISTA
Dados bancários:
Vendedor:

BANCO SANTANDER AG: 4343 C/C: 130045418
CHAVE PIX CNPJ: 09.344.834/0002-70

PEDIDO BIONEXO :364629922.1

Nota sem NF

Cristiana Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Emissão: 06/11/2024
Emitido Por: LILIANE BRAGA

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logistica
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 08/11/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4343
Conta	130045418
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.470,20 (Dois Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Vinte Centavos)
Descrição	D. M. COMERCIO S/NF O.C. 2084-2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389164920000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:44

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033074 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMá - Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497750

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033074
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0605 0494 3200 0100 5500 1000 0330 7411 9835 0913

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240004383462 03/06/2024 08:42:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		03/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-000	03/06/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA			08:41:00

FATURA

001 04/07/2024 9.737,20								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
360,00	68,40	0,00	0,00	9.737,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.737,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
49102	1013940 S-FIT PLUS PLACA FLEX. 70MM C/5 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 2D00229 - FABRICACAO: 01/04/24 - VALIDADE: 30/04/27	30069190	041	5405	CX	1,00	162,400000	162,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
100641	COMP.GAZE LIVIA 13F 7,5X7,5 C/10 (840) AMED - LOTE: C03-1 - FABRICACAO: 15/01/24 - VALIDADE: 15/01/29	30059090	041	5405	EN	8.400,00	0,530000	4.452,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
102900	CATETER NASAL TIPO OCULOS (100) DESCARPACK - LOTE: 2COUAA001A - FABRICACAO: 01/06/23 - VALIDADE: 31/05/28	90183929	000	5102	UN	300,00	1,200000	360,00	360,00	68,40	0,00	19.00%	0.00%
96842	CAMPO OP VITORIA SOFT RX 25X28 C/5 (140) AMED - LOTE: C10-2 - FABRICACAO: 04/03/24 - VALIDADE: 04/03/29	30059090	041	5405	EN	840,00	5,670000	4.762,80	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

10 06 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215240004383462
* AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 348065505,1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91)3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/06/24

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033110 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033110
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0605 0494 3200 0100 5500 1000 0331 1019 0732 9382

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240005579744 10/06/2024 14:48:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		10/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000		10/06/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA			14:47:00

FATURA

001 11/07/2024 4.125,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
85614	VERSA 40MG INJ. C/6 SER. EUROFARMA-MED - LOTE: 801207 - FABRICACAO: 01/07/22 - VALIDADE: 31/07/24	30049099	041	5405	CX	25,00	165,000000	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Liniker Cardoso
Sel. Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR
12.06.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

15/06/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215240005579744 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 554,81 (13.45%) FEDERAL e R$ 783,75 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 349161931.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91)3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033198 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033198
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0705 0494 3200 0100 5500 1000 0331 9815 1278 1021

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240010231451 05/07/2024 08:24:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	05/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	05/07/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		08:24:00

FATURA

001 04/08/2024 780,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
780,00	148,20	0,00	0,00	780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
100743	LUVA PROCEDIMENTO G C/PO C/100 (20) DESCARPACK - LOTE: SLTCAA570L - FABRICACAO: 01/01/21 - VALIDADE: 31/01/26	40151900	100	5102	CX	20,00	15,000000	300,00	300,00	57,00	0,00	19.00%	0.00%
99399	MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/50 (64) AMED - LOTE: 055-10 - FABRICACAO: 12/07/21 - VALIDADE: 12/07/26	63079010	000	5102	CX	80,00	6,000000	480,00	480,00	91,20	0,00	19.00%	0.00%

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
1.CPF:
2º Bitar
05/07/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12 07 24 HORA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215240010231451 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 139,11 (17.83%) FEDERAL e R$ 112,20 (14.38%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 351442006.2 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033236 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033236
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0705 0494 3200 0100 5500 1000 0332 3615 0365 2748

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240013307703 23/07/2024 16:24:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	23/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	23/07/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		16:23:00

FATURA

001 22/08/2024 3.380,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.380,00	642,20	0,00	0,00	3.380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
94312	ACCU-CHEK SAFE T-PRO UNO (NON-EU) C/200 ROCHE DIABETES - LOTE: 42523348 - FABRICACAO: 01/10/23 - VALIDADE: 01/10/27	90183999	100	5102	CX	23,00	60,000000	1.380,00	1.380,00	262,20	0,00	19.00%	0.00%
79081	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TENDER TESTS ROCHE DIABETES - LOTE: 29514231 - FABRICACAO: 11/12/23 - VALIDADE: 10/09/25	38221920	000	5102	CX	80,00	25,000000	2.000,00	2.000,00	380,00	0,00	19.00%	0.00%

Lini[illegible]r Cardoso
Sec. Almoxarifado
HOSP[illegible]JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

30/07/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215240013307703 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 588,06 (17.40%) FEDERAL e R$ 642,20 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 355101361.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033301 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033301
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0805 0494 3200 0100 5500 1000 0333 0111 7830 1795

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240016278387 08/08/2024 15:08:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		08/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000		08/08/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA			15:06:00

FATURA

001 07/09/2024 647,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
350,00	66,50	0,00	0,00	647,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
21228	1003073 BOLSA TR RECORD 19/64MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 4A00751 - FABRICACAO: 01/01/24 - VALIDADE: 01/01/29	30069110	041	5405	CX	1,00	148,500000	148,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
21228	1003073 BOLSA TR RECORD 19/64MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 4C01125 - FABRICACAO: 01/03/24 - VALIDADE: 01/03/29	30069110	041	5405	CX	1,00	148,500000	148,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
101395	TORNEIRA 3 VIAS LOCK VERMELHA C/50 DESCARPACK - LOTE: 2CTPAA023H - FABRICACAO: 01/08/23 - VALIDADE: 31/07/28	90189010	000	5102	CX	10,00	35,000000	350,00	350,00	66,50	0,00	19.00%	0.00%

JH 08 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215240016278387 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 87,02 (13.45%) FEDERAL e R$ 122,94 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT. * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E PEC ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 357326395.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: suc@distribuidoraprado.com.br	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
08/08/24

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033304 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep: 66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033304
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0805 0494 3200 0100 5500 1000 0333 0417 0887 1986

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240016286245 08/08/2024 15:32:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		08/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000		08/08/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA			15:32:00

FATURA

001 07/09/2024 5.644,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
100641	COMP.GAZE LIVIA 13F 7,5X7,5 C/10 (840) AMED - LOTE: C22-I - FABRICACAO: 27/05/24 - VALIDADE: 27/05/29	30059090	041	5405	EN	10.080,00	0,560000	5.644,80	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

14 08 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215240016286245
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 759,23 (13,45%) FEDERAL e R$ 1.072,31 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N.357533996.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

Wellington Malcher
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
09/08/24.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033239 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033239
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0705 0494 3200 0100 5500 1000 0332 3919 8780 2710

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240013418198 24/07/2024 09:18:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		24/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-000	24/07/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA			09:17:00

FATURA

001 23/08/2024 742,50								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	742,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
21228	1003073 BOLSA TR RECORD 19/64MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 4A00751 - FABRICACAO: 01/01/24 - VALIDADE: 01/01/29	30069110	041	5405	CX	5,00	148,500000	742,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Lin... r Carioso
Sec. ...oxarifado
HOSE... JEAN S...A

30 07 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215240013418198 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 99,87 (13.45%) FEDERAL e R$ 141,07 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 355102078.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033243 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033243
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0705 0494 3200 0100 5500 1000 0332 4312 6519 4769

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240013843800 26/07/2024 08:17:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		26/07/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-000	26/07/2024
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA			08:16:00

FATURA

001 25/08/2024 5.760,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.640,00	501,60	0,00	0,00	5.760,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
85690	EQUIPO MACRO LUER LOCK (500) FILT DESCARPACK - LOTE: QUE033J-23 - FABRICACAO: 01/01/24 - VALIDADE: 31/12/28	90189010	000	5102	UN	3.000,00	0,880000	2.640,00	2.640,00	501,60	0,00	19.00%	0.00%
102562	PROPOFOL 1% MCT C/10 FA 20ML C1 FRESENIUS - LOTE: 16TA12 - FABRICACAO: 01/12/23 - VALIDADE: 31/12/25	30049095	041	5405	CX	20,00	156,000000	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

FINALIZADO-HSH
31 07 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215240013843800
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 774,72 (13.45%) FEDERAL e R$ 1.094,40 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO 1 DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 354669521.1 / 355760099.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

26/07/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033289 SÉRIE 1

Distribuidora PRADO

Identificação do emitente
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

N. 000033289
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0805 0494 3200 0100 5500 1000 0332 8917 8812 9124

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240015602397 05/08/2024 15:29:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	05/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	05/08/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		15:28:00

FATURA

001 04/09/2024 6.240,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
102562	PROPOFOL 1% MCT C/10 FA 20ML C1 FRESENIUS - LOTE: 16TA12 - FABRICACAO: 01/01/24 - VALIDADE: 31/12/25	30049095	041	5405	CX	40,00	156,000000	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
05/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
08/08/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215240015602397
* AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 356911296,1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033292 SÉRIE 1

Distribuidora PRADO

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033292
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0805 0494 3200 0100 5500 1000 0332 9215 4429 2110

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240015940689 07/08/2024 08:14:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		07/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000		07/08/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA			08:13:00

FATURA

001 06/09/2024 969,30								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	969,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
21330	1226795 KALTOSTAT FORTEX 10 X 10 C/10 CONVATEC-CURATIVO - LOTE: 2L02210 - FABRICACAO: 01/08/23 - VALIDADE: 01/08/25	30059090	041	5405	CX	1,00	375,300000	375,30	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
21228	1003073 BOLSA TR RECORD 19/64MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 4A00751 - FABRICACAO: 01/01/24 - VALIDADE: 01/01/29	30069110	041	5405	CX	4,00	148,500000	594,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

07/08/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215240015940689
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 130,37 (13.45%) FEDERAL e R$ 184,17 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 356886111.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
07/08/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
19/08/24	Auxiliar Adm Almoxarifado	N. 000033324 SÉRIE 1

Distribuidora PRADO

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033324
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0805 0494 3200 0100 5500 1000 0333 2418 7251 8307

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240017615726 16/08/2024 10:27:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	16/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	16/08/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		10:26:00

FATURA

001								
15/09/2024 9.360,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
102562	PROPOFOL 1% MCT C/10 FA 20ML C1 FRESENIUS - LOTE: 16TA12 - FABRICACAO: 01/01/24 - VALIDADE: 31/12/25	30049095	041	5405	CX	60,00	156,000000	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

20 08 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 20.08.24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215240017615726
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 1.258,92 (13.45%) FEDERAL e R$ 1.778,40 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 358514747.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033348 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000033348
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0805 0494 3200 0100 5500 1000 0333 4818 9803 3604

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240018470536 21/08/2024 14:35:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75		21/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000		21/08/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA		14:34:00

FATURA

001 20/09/2024 630,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
630,00	119,70	0,00	0,00	630,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
101395	TORNEIRA 3 VIAS LOCK VERMELHA C/50 DESCARPACK - LOTE: 2CTPAA023H - FABRICACAO: 01/08/23 - VALIDADE: 31/07/28	90189010	000	5102	CX	18,00	35,000000	630,00	630,00	119,70	0,00	19.00%	0.00%

Mario Gemaque
Auxiliar Almoxarifado
21/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

FINANCEIRO - HJB
30/08/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215240018470536
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 84,74 (13.45%) FEDERAL e R$ 119,70 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT. * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 358982032.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033420 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033420
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0905 0494 3200 0100 5500 1000 0334 2016 6003 0050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240022113828 10/09/2024 10:37:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	10/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	10/09/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		10:35:00

FATURA

001 10/10/2024 1.020,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
350,00	66,50	0,00	0,00	1.020,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
101858	ONDANSETRONA 2MG/ML C/50 AMP 2ML FRESENIUS - LOTE: 78SK4700 - FABRICACAO: 23/10/23 - VALIDADE: 23/10/25	30049099	041	5405	CX	4,00	101,000000	404,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
21142	1000601 SUR-FIT CLIPS C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 2E03967 - FABRICACAO: 01/05/24 - VALIDADE: 30/05/27	30069190	041	5405	CX	5,00	53,200000	266,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
101395	TORNEIRA 3 VIAS LOCK VERMELHA C/50 DESCARPACK - LOTE: 2CTPAA023H - FABRICACAO: 01/08/23 - VALIDADE: 31/07/28	90189010	000	5102	CX	10,00	35,000000	350,00	350,00	66,50	0,00	19.00%	0.00%

16/09/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215240022113828
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 137,20 (13,45%) FEDERAL e R$ 193,80 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 360696047.1*359937628.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91)3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

16/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033421 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033421
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0905 0494 3200 0100 5500 1000 0334 2115 5584 3990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240022113829 10/09/2024 10:37:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		10/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-000	10/09/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA			10:35:00

FATURA

001 10/10/2024 1.500,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.500,00	285,00	0,00	0,00	1.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
94312	ACCU-CHEK SAFE T-PRO UNO (NON-EU) C/200 ROCHE DIABETES - LOTE: 42523348 - FABRICACAO: 01/10/23 - VALIDADE: 01/10/27	90183999	100	5102	CX	25,00	60,000000	1.500,00	1.500,00	285,00	0,00	19,00%	0,00%

FINANCEIRO - HJE
20/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH
11.09.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA ___

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215240022113829 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 346,80 (23.12%) FEDERAL e R$ 285,00 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 359830602.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91)3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033439 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033439
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0905 0494 3200 0100 5500 1000 0334 3919 6063 5641

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240023248237 16/09/2024 15:02:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		16/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,343		UMARIZAL		66055-000	16/09/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA			15:02:00

FATURA

001 16/10/2024 7.630,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
94288	1708331 AQUACEL AG+ EXTRA 10X10CM C/10 CONVATEC-CURATIVO - LOTE: 4A01164 - FABRICACAO: 01/01/24 - VALIDADE: 01/01/26	30059090	041	5405	CX	12,00	635,900000	7.630,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

20 09 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215240023248237
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 1.026,34 (13.45%) FEDERAL e R$ 1.449,85 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 361989978.1 E 361513594.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

Wellington Malaq
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
16/09/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000033466 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033466
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0905 0494 3200 0109 5500 1000 0334 6612 9995 9876

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240024937702 25/09/2024 15:49:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75		25/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000		25/09/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA		15:49:00

FATURA

001								
25/10/2024 3.700,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.700,00	703,00	0,00	0,00	3.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
94312	ACCU-CHEK SAFE T-PRO UNO (NON-EU) C/200 ROCHE DIABETES - LOTE: 42523348 - FABRICACAO: 01/10/23 - VALIDADE: 01/10/27	90183999	100	5102	CX	20,00	60,000000	1.200,00	1.200,00	228,00	0,00	19.00%	0.00%
79081	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TENDER TESTS ROCHE DIABETES - LOTE: 36401531 - FABRICACAO: 08/05/24 - VALIDADE: 07/02/26	38221920	000	5102	CX	100,00	25,000000	2.500,00	2.500,00	475,00	0,00	19.00%	0.00%

FINANCEIRO-HNB
03/10/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215240024937702
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 613,69 (16.59%) FEDERAL e R$ 703,00 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 363453650.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91)3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante da TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033467 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033467
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0905 0494 3200 0100 5500 1000 0334 6718 6444 3820

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240025061453 26/09/2024 07:56:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	26/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	26/09/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		07:56:00

FATURA

001								
26/10/2024 2.643,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.220,80	231,95	0,00	0,00	2.643,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
21142	1000601 SUR-FIT CLIPS C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 2E03967 - FABRICACAO: 01/05/24 - VALIDADE: 30/05/27	30069190	041	5405	CX	10,00	53,200000	532,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
21228	1003073 BOLSA TR RECORD 19/64MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 4C01125 - FABRICACAO: 01/03/24 - VALIDADE: 01/03/29	30069110	041	5405	CX	6,00	148,500000	891,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
97266	ALGODAO HIDROFILO NATHY ROLO 500G (20) ERS - LOTE: 0824R - FABRICACAO: 16/08/24 - VALIDADE: 16/08/29	52030000	000	5102	RL	80,00	15,260000	1.220,80	1.220,80	231,95	0,00	19.00%	0.00%

FINANCEIRO - HJB
01/10/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215240025061453
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 355,59 (13.45%) FEDERAL e R$ 502,32 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 362510376.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/09/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00011105

Data e Hora da Emissão
24/07/2024 12:51:10

Código de Verificação
E72F.7AF8.0B52.0FBB.7663.C0B7.4FD8.924C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ELEVADORES OK COM. DE PEÇAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA.**		
CPF / CNPJ:	**04.615.616/0001-28**	Inscrição	**1551408**
Endereço:	**DOUTOR ENÉAS PINHEIRO BAIRRO PEDREIRA CEP 66083-156**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**vendas@elevadoresok.com.br**	Telefone:	**(93) 2360414**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**0**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**-**		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR. REF.: JULHO/2024 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 496.06

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORE(S) / PLATAFORMA(S)	1	2.748,24	2.748,24

Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor bruto R$ 2.748,24
ISS 5 % Valor R$ 137,41
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.610,83
Data lançamento 24 / 07 / 2024

C-C 010 22020 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.748,24

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.748,24**	**5,00 %**	**R$ 137,41**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES,
Obrigação Tributária:	Normal
RPS/SÉRIE:	11105/99 (24/07/2024)

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção

venc. 25.08.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	4479
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.221,66 (Cinco Mil e Duzentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	ELEVADORES NF 11105 COMP 07-2024 NF 11158 COMP 08-2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389959870000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00011158
Data e Hora da Emissão	02/09/2024 09:29:44
Código de Verificação	C5C3.74AF.DB33.38DC.6ZD9.9FAF.1E0C.FC27

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ELEVADORES OK COM. DE PEÇAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA.		
CPF / CNPJ:	04.615.616/0001-28	Inscrição	1551408
Endereço:	DOUTOR ENÉAS PINHEIRO BAIRRO PEDREIRA CEP 66083-156		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	vendas@elevadoresok.com.br	Telefone:	(93) 2360414

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	0
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	-		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR. REF.: AGOSTO/2024 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 496,06

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORE(S) / PLATAFORMA(S)	1	2.748,24	2.748,24

FJJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.748,24
ISS 5 % Valor R$ 137,41
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.610,83
Dt. lançamento 02 / 09 / 2024
C-C 01032020 - 1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andr... Auxiliar ... Hospital ... Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.748,24

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.748,24	5,00 %	R$ 137,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES,
Obrigação Tributária:	Normal
RPS/SÉRIE:	11157/99 (02/09/2024)

Waldeth Viana
Supervisor de Manutenção

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.09.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	4479
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.221,66 (Cinco Mil e Duzentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	ELEVADORES NF 11105 COMP 07-2024 NF 11158 COMP 08-2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389959870000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000080**
Data e Hora da Emissão	**23/09/2024 07:37:36**
Código de Verificação	**0DF9.2034.E9AB.F616.D59D.01CC.32E6.7D67**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**42.557.593/0001-31**	Inscrição	**4034463**
Endereço:	**RUA BARCARENA Nº 47 CONJ:MÉDICI I BAIRRO MARAMBAIA CEP 66620-700**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**adm@gsiconsultoria.net.br**	Telefone:	**(32) 430010**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MENSALIDADE DO ROBÔ INTEGRADOR GSI - REF: SETEMBRO-2024
BANCO SANTANDER (033) AG: 3214 C/C: 13004288-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MENSALIDADE ROBÔ INTEGRADOR GSI	1	4.000,00	4.000,00

CITANTE
PLES NACIONAL
DATA 23/09/2024

INDSH
Nº contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.000,00
Dt. lançamento 23 / 09 / 2024
FINANCEIRO
C.C 01055010 - 1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço:	0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Venc. 25.10.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3214
Conta	130042866
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Descrição	GESTAO EM SISTEMAS NF 80
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669390105050000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:37

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 134939
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 134939
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0734 6827 3200 0120 5500 1000 1349 3912 1661 3314

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240010299132 05/07/2024 12:47:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	05/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	05/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		12:47

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	04/08/24	920,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
920,00	174,80	0,00	0,00	920,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,18	0,18

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
BELEM	PA		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
832	SACO INFECTANTE BRANCO 100L 750X105	39232110	000	5102	FD	8	60,00	480,00	480,00	91,20	0,00	19,00	0,00
831	SACO INFECTANTE BCO 50L 630X800	39232110	000	5102	FD	10	44,00	440,00	440,00	83,60	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Mario Gomaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IHOJM
05/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

12 07 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30361508 NUM. CARREG.: 165361 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:11017676/RCA:REGINA CANELAS PEDIDO 351360730.2 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###351360730.2### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 262.2 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 174.80	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 135324
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 135324
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0734 6827 3200 0120 5500 1000 1353 2411 5524 4216

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240012574734 18/07/2024 17:28:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	18/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	18/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		17:28

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	17/08/24	1.300,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.300,80	247,15	0,00	0,00	1.300,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			5	100,00	110,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BBSL	38089429	000	5102	BB	20	65,04	1.300,80	1.300,80	247,15	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
23/07/24

FINANCEIRO-HJB
23/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30353344 NUM. CARREG.: 165990 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:4009994/RCA:EMILIA SOUZA OC:3548991581 HOSPITAL JEAN BITAR - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 370,73 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 247,15	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 135481
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 135481
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0734 6827 3200 0120 5500 1000 1354 8112 0918 4188

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240013691478 25/07/2024 11:55:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	25/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	25/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		11:55

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	24/08/24	4.579,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.468,40	469,00	0,00	0,00	4.579,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19			19	230,00	256,65

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	25	65,04	1.626,00	1.626,00	303,94	0,00	19,00	0,00
106	DESINCRUSTANTE JD SUMA GRILL D 94 BB 5L	38249941	000	5102	BB	5	168,48	842,40	842,40	160,06	0,00	19,00	0,00
146	DETERG P/LIMPEZA GERAL JD SUMA D27 BB 5L	34029039	060	5405	BB	10	102,04	1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	DETERGENTE VERO PLUS BB 5L	34029039	060	5405	BB	6	181,76	1.090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBH
25/07/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
31/07/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30364166 NUM. CARREG.: 165286 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:4010018/RCA:EMILIA SOUZA PEDIDO:3555899302 - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 780,54 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 469,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 135516
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO [illegible] - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - [illegible]

Telefone: 913321123[illegible]
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **135516**
SÉRIE **1** FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1524 0734 6827 3200 0125 5500 1000 1355 1616 6247 1315

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEB. DE TERCEIROS	215240014218834	29/07/2024 12:01:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	29/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	29/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		12:01

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	28/08/24	560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
560,00	106,40	0,00	0,00	560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,40	0,[illegible]

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1107	LUVA VOLK RANHURADA 105008904-G	40151900	200	5102	PR	30	14,00	420,00	420,00	79,80	0,00	19,00	0,00
1122	LUVA RANHURADA P	40151900	000	5102	PR	10	14,00	140,00	140,00	26,60	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

29/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
31/07/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30364449 NUM. CARREG.: 156378 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:11017836/RCA:REGINA CANELAS PEDIDO:355161913.1 LOCAL DE ENTREGA : HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###355161913.1### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 159,6 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 106,40	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 135517
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENT
ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 135517
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0734 6827 3200 0120 5500 1000 1355 1719 8421 3219

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240014218835 29/07/2024 12:01:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH	23.453.830/0015-75	29/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000	29/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		12:01

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	26/08/24	552,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO [illegible]TURA DE	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
552,00	104,88	0,00	0,00	552,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8			8	8,00	8,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7352	SACO P/LIXO 200LT PRETO C/100	39232910	000	5102	PC	8	69,00	552,00	552,00	104,88	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Maria Gerusa
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJB/SH
29/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
31/07/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30364450 NUM. CARREG.: 166378 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:11917838/RCA:REGINA CANELAS PEDIDO:354984623.1 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO ENTREGA URGENTE HOJE A TARDE - PEDIDO CLIENTE: [illegible]4623.1 ### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 157,32 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E C[illegible]NFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 104,88	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 135748
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 135748
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0834 6827 3200 0120 5500 1000 1357 4811 4991 1521

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240015277570 02/08/2024 16:47:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	02/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055000	05/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		16:47

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	04/09/24	1.160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.160,00	220,40	0,00	0,00	1.160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8			8	2,00	2,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1311	CP-180 TRANSP COPO AGUA CX 2500 HAPPY	39241000	000	5102	PC	200	5,80	1.160,00	1.160,00	220,40	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Mario Cerqueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IXLUH
05/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
J3/08/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30365360 NUM. CARREG.: 166694 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:11017807/RCA:REGINA CANELAS PEDIDO:355406194.1 LOCAL DE ENTREGA :HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO ENTREGAR NA SEGUNDA-FEIRA PELA MANHA - PEDIDO CLIENTE: ###355406194.1### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 330.8 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 220.40	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 135749
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 135749
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0834 6827 3200 0120 5500 1000 1357 4912 1819 9110

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240015277571 02/08/2024 16:47:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	02/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	05/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		16:47

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	04/09/24	917,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
808,00	153,52	0,00	0,00	917,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9			9	10,80	11,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
540	FIBRA BETTANI LIMPEZA PESADA102X260	68053090	000	5102	UN	140	2,10	294,00	294,00	55,86	0,00	19,00	0,00
530	FIBRA LIMP. USO LEVE BRANCA 102X260 9504	68053090	000	5102	UN	140	1,70	238,00	238,00	45,22	0,00	19,00	0,00
93	FRUT/LEG/VERD JD SUMAVEG BD 2KG	38089419	060	5405	BD	2	54,54	109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	SACO PLAST 200LT AZUL C/100	39232910	000	5102	PC	4	69,00	276,00	276,00	52,44	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
05/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

FINANCEIRO HJB
13 08 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 90365361 NUM. CARREG.: 166694 COD. CCB.: 3411 NR. PEDIDO:11017908/RCA:REGINA CANELAS PEDIDO:355406194.2 LOCAL DE ENTREGA : HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###355406194.2### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 234,26 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 153,52	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **136551**
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 136551
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0834 6827 3200 0120 5500 1000 1365 5111 2022 9365

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240020254514 30/08/2024 16:29:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	30/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	02/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		16:29

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	02/10/24	414,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
414,00	78,66	0,00	0,00	414,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			6	6,00	6,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
BELEM	PA		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5450	SACO PLAST 200LT AZUL C/100	39232910	000	5102	PC	6	69,00	414,00	414,00	78,66	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

09/09/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30369274
NUM. CARREG.:
167993
COD. COB.:
3411
NR. PEDIDO:11018078/RCA/REGINA CANELAS
PEDIDO:358342195.1
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL ESTADUAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO
- PEDIDO CLIENTE: #####
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 117,99
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MANDADO SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 78,66

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
02/09/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 136552
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 136552
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0834 6827 3200 0120 5500 1000 1365 5211 0035 1570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240020254515 30/08/2024 16:29:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	30/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	02/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		16:29

FATURA

NF	Venc.	Valor
1	02/10/24	504,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
504,80	95,92	0,00	0,00	504,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,62	0,62

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1107	LUVA VOLK RANHURADA 105006904-G	40151900	200	5102	PR	17	14,50	246,50	246,50	46,84	0,00	19,00	0,00
3591	LUVA VOLK MULTIUSO AMARELA M	40151900	000	5102	PR	20	5,74	114,80	114,80	21,81	0,00	19,00	0,00
3590	LUVA VOLK MULTIUSO AMARELA G	40151900	000	5102	PR	25	5,74	143,50	143,50	27,27	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH
COREN 1054661/TM

09 09 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30369275
NUM. CARREG.:
167993
COD. COB.:
3411
NR. PEDIDO:11018079/RCA:REGINA CANELAS
PEDIDO:359828081.1
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL ESTADUAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###359828081.1###
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 143,87
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 95,92

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
02/09/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 136567
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 136567
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0834 6827 3200 0120 5500 1000 1365 6711 6623 1850

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215240020274286 30/08/2024 17:19:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	30/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	04/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		17:19

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	04/10/24	5.423,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.130,56	594,81	0,00	0,00	5.423,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		XXX0000	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22			22	270,00	301,76

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BELEM		PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	30	65,04	1.951,20	1.951,20	370,73	0,00	19,00	0,00
106	DESINCRUSTANTE JD SUMA GRILL D 94 BB 5L	38249941	000	5102	BB	7	168,48	1.179,36	1.179,36	224,08	0,00	19,00	0,00
148	DETERG P/LIMPEZA GERAL JD SUMA D27 BB 5L	34029039	060	5405	BB	10	102,04	1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	DETERGENTE VERO PLUS BB 5L	34029039	060	5405	BB	7	181,76	1.272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

PAGAMENTO: R$
09 09 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30389312
NUM. CARREG.:
168005
COD. COB.:
9411
NR. PEDIDO:145008016/RCA:JAIANY TAVARES
PEDIDO:3598413963
ENTREGAR HOSPITAL JEAN BITAR
-
- PEDIDO CLIENTE: ######
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 975,89
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Maiata
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/09/24.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 136657
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 136657
SÉRIE 1 FL. 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1366 5712 2810 5228

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240021006354 03/09/2024 18:40:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	03/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	04/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		18:40

FATURA

Nº	Venc	Valor
1	04/10/24	4.041,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.041,00	767,79	0,00	0,00	4.041,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19			19	426,30	426,30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5450	SACO PLAST 200LT AZUL C/100	39232910	000	5102	PC	5	69,00	345,00	345,00	65,55	0,00	19,00	0,00
7352	SACO P/LIXO 200LT PRETO C/100	39232910	000	5102	PC	20	69,00	1.380,00	1.380,00	262,20	0,00	19,00	0,00
7351	SACO P/LIXO 100L PRET C/100 NEW COMERCIO	39232910	000	5102	PC	40	50,00	2.000,00	2.000,00	380,00	0,00	19,00	0,00
540	FIBRA BETTANI LIMPEZA PESADA102X260	68053090	000	5102	UN	110	2,10	231,00	231,00	43,89	0,00	19,00	0,00
546	ESCOVA BETTANI DE USO GERAL 9136T	96039000	000	5102	UN	20	4,25	85,00	85,00	16,15	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

RECEBIDO 09 09 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30359755 NUM. CARREG.: 168154 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:11018101/RCA:REGINA CANELAS PEDIDO :359835173.1 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAT - ALMOXARIFADO. - PEDIDO CLIENTE: ###359835173.1 ### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1151.7 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 767.79	

Wellington Maiara
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
04/09/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 137068 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 137068
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1370 6814 1147 3414

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215240023541965 17/09/2024 18:54:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	17/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	18/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		18:54

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	18/10/24	5.974,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.092,16	587,51	0,00	0,00	5.974,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23			23	300,00	334,18

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	32	65,04	2.081,28	2.081,28	395,44	0,00	19,00	0,00
106	DESINCRUSTANTE JD SUMA GRILL D 94 BB 5L	38249941	000	5102	BB	6	168,48	1.010,88	1.010,88	192,07	0,00	19,00	0,00
146	DETERG P/LIMPEZA GERAL JD SUMA D27 BB 5L	34029039	060	5405	BB	14	102,04	1.428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	VERO PLUS BB 5L (USO GERAL) BR007800	34029039	060	5405	BB	8	181,76	1.454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

30 09 24

ALMOXARIFADO RECEBIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30371670 NUM. CARREG.: 168824 COD. CCB.: 2371 NR. PEDIDO:4010214/RCA:EMILIA SOUZA PEDIDO:3622261034 HOSPITAL JEAN BITAR-ALMOXARIFADO - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 986.47 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 18/09/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 136948
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 136948
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1369 4812 4622 7710

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização (Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215240022721054	12/09/2024 17:58:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	
151439125		34682732000120	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	12/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	13/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		17:58

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	13/10/24	2.286,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.286,12	434,36	0,00	0,00	2.286,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	8,00	8,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			23453830001575	
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO			**UF**	**FONE / FAX**
BELEM			PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9963	BALDE ESPREMEDOR DOBLO AMARELO	84518000	000	5102	PÇ	4	571,53	2.286,12	2.286,12	434,36	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

26 09 24

Lin... Cardoso
Se... Almoxarifado
HOS... JEAN B... AR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30371034
NUM. CARREG.:
168603
COD. COB.:
2371
NR. PEDIDO:11018174/RCA:REGINA CANELAS
PEDIDO:361509552.1
LOCAL DE ENTREGA : HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO
- PEDIDO CLIENTE: ###361509552.1###
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 651,54
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 434,36

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 137030
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 137030
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1370 3012 0316 5187

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215240023318676 16/09/2024 18:48:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	16/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	17/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		18:48

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	17/10/24	225,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
225,75	42,89	0,00	0,00	225,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,09	0,09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BELEM		PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5270	SUPORTE TTS LIMPA TUDO - COD. 8700	39269090	000	5102	UN	3	45,25	135,75	135,75	25,79	0,00	19,00	0,00
498	RODO BETTANI PLAST BOR 40CM SIMP C/CABO	96039000	000	5102	UN	6	15,00	90,00	90,00	17,10	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA 03.09.24
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

30 09 24

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSON	VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30371476
NUM. CARREG.:
169756
COD. COB.:
2371
NR. PEDIDO:11016177/RCA:REGINA CANELAS
PEDIDO:361509552.2
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO
- PEDIDO CLIENTE: ###361509552.2 ###
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 64,34
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 42,89

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRÔDUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 137031
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 137031
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1370 3112 2239 1941

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240023318677 16/09/2024 18:48:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	16/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	17/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		18:48

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	17/10/24	1.450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.450,00	275,50	0,00	0,00	1.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			5	25,00	25,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
BELEM	PA		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5445	SACO PLAST 30LT TRANSP C/100	39232910	000	5102	PC	25	58,00	1.450,00	1.450,00	275,50	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

30/09/24

UMARIZAL
RECEBIDO
HORA
23.09.24
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30371477 NUM. CARREG.: 168758 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:11018191/RCA:REGINA CANELAS PED. ITENS FALTANTES LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###361995153.1### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 413,25 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 275,50	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 137032
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 137032
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1370 3211 6301 8299

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240023318678 16/09/2024 18:48:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	16/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	17/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		18:48

FATURA

Nº	Venc	Valor
1	17/10/24	1.894,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.894,00	359,86	0,00	0,00	1.894,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7			7	20,30	20,30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
832	SACO INFECTANTE BRANCO 100L 750X105	39232110	000	5102	FD	10	60,00	600,00	600,00	114,00	0,00	19,00	0,00
602	MOP AGU TTS ALG P.DOB FT BCO 300G 11770	96031000	000	5102	UN	10	22,00	220,00	220,00	41,80	0,00	19,00	0,00
530	FIBRA LIMP. USO LEVE BRANCA 102X260 9504	68053090	000	5102	UN	120	1,70	204,00	204,00	38,76	0,00	19,00	0,00
5445	SACO PLAST 30LT TRANSP C/100	39232910	000	5102	PC	15	58,00	870,00	870,00	165,30	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

30 09 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19.09.24 HORA 11:00

Liriane Cardoso
Setor Almoxarifado
HCSH JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30371478 NUM. CARREG.: 168758 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:11015185/RCA/REGINA CANELAS PEDIDO:361996153.1 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###361996153.1### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 539.79 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 359.86	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
18/09/2024	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

NF-e
Nº. 137069
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 137069
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1370 6911 1715 7206

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215240023541966 17/09/2024 18:54:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	17/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	18/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		18:54

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	18/10/24	812,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	812,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXIDG38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	100,00	100,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BELEM		PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9603	HIPOCLORITO DE SODIO ONU 1791 II 8 (S/O)	28289011	060	5405	BB	2	406,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

26 09 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30371671
NUM. CARREG.:
165824
COD. COB.:
2371
NR. PEDIDO:11018199/RCA:REGINA CANELAS
PEDIDO: 362498100.1
LOCAL DE ENTREGA : HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###362498100.1###
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 29,64
ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 18/09/2024

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
18/09/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 137201
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 137201
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1372 0111 0915 3161

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215240024431732 23/09/2024 12:01:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	23/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	23/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		12:00

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	23/10/24	163,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	163,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	6,00	6,30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			23453830001575	
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO			**UF**	**FONE / FAX**
BELEM			PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
93	FRUT/LEG/VERD JD SUMAVEG BD 2KG	38089419	060	5405	BD	3	54,54	163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
23/09/24

FINALIZADO EM
30/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30372408 NUM. CARREG.: 169073 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:4010243/RCA:EMILIA SOUZA PEDIDO:3627260101 ENTREGAR NO HOSPITAL JEAN BITAR - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 5,97 ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 137385
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 137385
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1373 8512 2387 4960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240025127923 26/09/2024 12:15:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	26/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	26/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		12:15

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	25/10/24	1.960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.960,00	372,40	0,00	0,00	1.960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	30,00	30,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5446	SACO PLAST 50LT TRANSP C/100	39232910	000	5102	PC	10	80,00	800,00	800,00	152,00	0,00	19,00	0,00
5445	SACO PLAST 30LT TRANSP C/100	39232910	000	5102	PC	20	58,00	1.160,00	1.160,00	220,40	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
25/09/24

FINANCEIRO-HJB
01/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30373046
NUM. CARREG.:
159310
COD. COB.:
2371
NR. PEDIDO:11018269/RCA:REGINA CANELAS
PEDIDO:362506114.1
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO
- PEDIDO CLIENTE: ###362506114.1###
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 558.6
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 372.40

RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 137386
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 137386
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1373 8612 4379 8816

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240025127926 26/09/2024 12:15:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	26/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	26/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		12:15

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	25/10/24	80,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
80,36	15,27	0,00	0,00	80,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,14	0,14

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3591	LUVA VOLK MULTIUSO AMARELA M	40151900	000	5102	PR	14	5,74	80,36	80,36	15,27	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

FINANCEIRO - HJB
01/10/24

Mario Gonsaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/9/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30373050
NUM. CARREG.:
169310
COD. COB.:
2371
NR. PEDIDO:11018268/RCA:REGINA CANELAS
PEDIDO:362506919.1
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO
- PEDIDO CLIENTE: ###362506919.1###
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 22.9
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 15.27

RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA
HORA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008931

Data e Hora da Emissão
01/08/2024 10:52:50

Código de Verificação
70F2.D8F7.0244.062B.D46B.E466.E3C8.BDF1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 01/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 390,60
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18,17
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 366,57
Dt. lançamento 12/08/2024.
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3 C.C. 01022220

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	**R$ 11,72**	**R$ 0,00**	**R$ 5,86**	**R$ 3,91**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 390,60**	**3,00 %**	**R$ 11,72**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA 1
Anna Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
01/08/24
Carla R. F. Mauci
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.09.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00008933**

Data e Hora da Emissão: **02/08/2024 10:42:46**

Código de Verificação: **B431.1591.58A4.7E2C.3A89.1254.3E72.CFD5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 02/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 390,60
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18,17
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS — % Valor R$ 366,57
Valor Líquido R$
Dia Lançamento 12 08 2024.
Vivianda Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

C.C. 01022220

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	**R$ 11,72**	**R$ 0,00**	**R$ 5,86**	**R$ 3,91**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 390,60**	**3,00 %**	**R$ 11,72**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Solor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vinc. 25.09.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008938
Data e Hora da Emissão	03/08/2024 11:11:50
Código de Verificação	065D.925B.8AFE.C551.34F2.40A4.7E51.404B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 03/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

Contrato Gestão 100/2021
Valor Bruto R$ 390,60
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18,17
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 366,57
Dt. lançamento 12/06/2024
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

C. C. 010 22220

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	R$ 11,72	R$ 0,00	R$ 5,86	R$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 390,60	3,00 %	R$ 11,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA: 05.08.24
Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar/INDSH
Carla Cristine Dias Ferreira Farmacêutica Clínica

Túlio Xavier Analista de Contratos Hospital Jean Bitar INDSH

Venc. 25.09.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008941**
Data e Hora da Emissão	**05/08/2024 09:25:34**
Código de Verificação	**9566.B96E.90D7.9BD0.E78A.731A.B700.D70E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 04/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 390,60
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18,17
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 366,57
Lançamento 12/08/2024
Mariane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

C.C.010222220

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	**R$ 11,72**	**R$ 0,00**	**R$ 5,86**	**R$ 3,91**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 390,60**	**3,00 %**	**R$ 11,72**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Carla Cristine Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
05.08.24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence 25.09.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008942
Data e Hora da Emissão	05/08/2024 11:23:44
Código de Verificação	EBB3.8498.56CE.8F68.377E.5A10.B59D.9CCD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 05/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

...ntrato; Gestão 007/2021
...or Bruto R$ 390,60
... — % Valor R$ —
...4165 % Valor R$ 18,17
... 15 % Valor R$ 5,86
...INSS — % Valor R$ —
...lor Líquido R$ 366,57
...lançamento 12/08/2024.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Hosp...

C.C. 01022220

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	R$ 11,72	R$ 0,00	R$ 5,86	R$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 390,60	3,00 %	R$ 11,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

05.08.24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla Cristine Boia Ferreira
Farmacêutica Clínica

Vence: 25.09.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008943

Data e Hora da Emissão
06/08/2024 09:59:04

Código de Verificação
E61F.0569.1EEA.5D22.BB49.9808.0AF8.209C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 06/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA) E FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTROP (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 390,60
ISS ___ % Valor R$ ___
CC 4,65 % Valor R$ 18,17
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 366,57
Dt. lançamento ___/___/___

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

André [illegible]
Assistente Administrativo
Hospital [illegible]
INDSH

C.C. 05022220

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	**R$ 11,72**	**R$ 0,00**	**R$ 5,86**	**R$ 3,91**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 390,60**	**3,00 %**	**R$ 11,72**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA ___
DIA ___

Carla Cristine Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA [illegible]

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Gestor Credenciado
Hospital Jean Bitar/INDSH

Venc. 25.09.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008948**
Data e Hora da Emissão	**07/08/2024 15:27:21**
Código de Verificação	**51D0.651E.4CEC.AE65.8EE0.784B.5111.393B**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 07/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA) E FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

Contrato Gestão 007/2
Valor Bruto R$ 585,90
ISS 5 % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
12/08/2024
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Hospital Jean Bitar
C.C. 2022220

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	**R$ 17,58**	**R$ 0,00**	**R$ 8,79**	**R$ 5,86**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 585,90**	**3,00 %**	**R$ 17,58**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Telma Conceição
Supervisora Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence 25.09.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008950
Data e Hora da Emissão	08/08/2024 11:58:05
Código de Verificação	A40B.B825.34CB.6B5A.17CA.03C3.AEEF.6E56

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL		CEP 66055-090
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL		CEP 66055-000
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 08/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA) E FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 585,90
— % Valor R$ —
4,65 % Valor R$ 27,25.
1,5 % Valor R$ 8,79.
— % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
22/08/2024.
Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
C-C 010222220-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor Administrativo
Hospital Jean Bitar
ADMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12/08/24
HORA
Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH
Carla C. F. Maia
Farmacêutica
CRF/PA 7954
André
Auxiliar Administrativo
Hospital

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008953

Data e Hora da Emissão
09/08/2024 14:28:15

Código de Verificação
B227.F7B6.AA31.730F.2E44.E41E.023A.34E3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 09/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA) E FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 585,90
S — % Valor R$ —
CC 4,65 % Valor R$ 27,25
R 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
Pagamento 21/08/2024.
Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
C.C 01022220-100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	**R$ 17,58**	**R$ 0,00**	**R$ 8,79**	**R$ 5,86**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 585,90**	**3,00 %**	**R$ 17,58**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12-08-24
HORA

Sergio Tavares
Farmacêutico
CRF 9718

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008954
Data e Hora da Emissão	12/08/2024 10:59:11
Código de Verificação	17F0.CFB6.8B67.2B15.00B6.10A6.6F9C.06D8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 10/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

Valor Bruto R$ 585,90
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
Dt. lançamento 27/08/2024

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

C-C 0102222-1001

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12/08/24 HORA

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Carla Cristine Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica

Andreia Vieira
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008955

Data e Hora da Emissão
12/08/2024 11:05:32

Código de Verificação
1194.EC14.DE4C.9341.54B1.0319.96A4.0077

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 11/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 585,90
- % Valor R$ -
4,75 % Valor R$ 27,825
1,5 % Valor R$ 8,79
- % Valor R$ -
R$ 549,86.
21/08/2024.
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
CC 010 22220-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	**R$ 17,58**	**R$ 0,00**	**R$ 8,79**	**R$ 5,86**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 585,90**	**3,00 %**	**R$ 17,58**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Hospital Jean Bitar-INDSH
12-08-24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Cintia Cristina Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00008956

Data e Hora da Emissão: 12/08/2024 11:09:07

Código de Verificação: 28FC.5356.7215.7687.2B3D.8127.82CB.C2BF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 12/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 585,90
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79.
INSS — % Valor R$
Valor Líquido R$ 549,86.
Lançamento 21/08/2024.
Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
CC 01022220 - 100%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
12.08.24

Carla Cristina Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA 8[illegible]

Andréa [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008962

Data e Hora da Emissão
13/08/2024 10:47:40

Código de Verificação
7282.02C9.6F9A.6F9A.0C59.EFFC.CB24.B2BF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 13/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), FRANCIOALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

Nº Contrato Gestão: HJB - INDSH 007/2021
Valor Bruto R% 390,60
ISS — % Valor R$ —
ACC 4,65 % Valor R$ 18,17
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 366,57
Dt. lançamento 13/08/2024
FINANCEIRO

C-C 01022220 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	R$ 11,72	R$ 0,00	R$ 5,86	R$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 390,60	3,00 %	R$ 11,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

19.8.24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Carla R. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Andréa Santos
Auxiliar Adm.
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008965
Data e Hora da Emissão	14/08/2024 14:14:19
Código de Verificação	25F5.0678.5308.0B07.5609.D30B.A666.5C01

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 14/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA) E FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

Contrato Gestão H007/2021
Valor Bruto R$ 585,90
ISS — % Valor R$ —
INSS 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
PIS/COFINS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86.
Data lançamento 21/08/2024.
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
C-C 010 22220-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO DIA 19.08.24 HORA
Telma Conceição
Sekt. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Andréa [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible] Bitar
INDSH

Farmacêutica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00008968

Data e Hora da Emissão: 16/08/2024 10:55:19

Código de Verificação: 9EBD.888A.AEE3.1F2D.BA86.11FF.BE05.7463

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 15/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 585,90
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
Dt. lançamento 27/08/2024
Vitória Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
C-C 01022220-1001

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___ 19.08.24
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Carla R. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Andrea [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00008969

Data e Hora da Emissão: 16/08/2024 10:58:15

Código de Verificação: 8E95.CEDA.0268.2913.EB36.B2BD.443E.6E0C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 16/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 390,60
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18,17
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 366,57
Dt. lançamento 27/08/2024
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
C-C 01022220-100/-

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	R$ 11,72	R$ 0,00	R$ 5,86	R$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 390,60	3,00 %	R$ 11,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA — 19.08.24
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Andréa ...
Auxiliar ...
Hospital ...
INDSH

Carla R. F. ...
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência da Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00008971

Data e Hora da Emissão: 17/08/2024 11:25:40

Código de Verificação: FD0A.48BD.575E.DAB8.88DF.3352.7F21.18AD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 17/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 585,90
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
Dt. lançamento 17/08/2024
FINANCEIRO

C-C 01022220-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andrés [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible] Bitar
INDSH

21.8.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Carla R. F. Moraes
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008978

Data e Hora da Emissão
21/08/2024 11:53:12

Código de Verificação
78FB.2C87.61B0.21E4.623F.64EB.9C55.9AAE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 18/08/24
PACIENTE: CINTIA ALMEIDA DA COSTA (01 BOLSA), MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 21/08/2024
FINANCEIRO
C-C 01022220-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	**R$ 23,44**	**R$ 0,00**	**R$ 11,72**	**R$ 7,81**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 781,20**	**3,00 %**	**R$ 23,44**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

21.8.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Carla R. F. Moura
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Andrés Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00008979

Data e Hora da Emissão: 21/08/2024 11:56:24

Código de Verificação: 83C1.72DA.32CA.454A.8BF3.F43C.37F9.9D63

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 19/08/24
PACIENTE: CINTIA ALMEIDA DA COSTA (01 BOLSA), MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 21 / 08 / 2024
C-C 01022220 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Gestor Almoxarifado
Prestador Hospital INDSH
21-8-24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Carla R. F. Mauri
Farmacêutica
CRF/PA 7854

Andrés Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008980

Data e Hora da Emissão
21/08/2024 11:58:57

Código de Verificação
F87F.7B93.57C4.8DF7.4B9A.F289.F62E.7BC5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 20/08/24
PACIENTE: FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 04/2021
Valor Bruto R$ 390,60
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18,17
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 366,57
Dt. lançamento 21 / 08 / 2024

C-C 01022220-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	**R$ 11,72**	**R$ 0,00**	**R$ 5,86**	**R$ 3,91**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 390,60**	**3,00 %**	**R$ 11,72**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00008981

Data e Hora da Emissão: 21/08/2024 12:01:22

Código de Verificação: 3078.7725.404D.0117.16FA.DA62.6A0A.3D82

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 21/08/24
PACIENTE: CINTIA ALMEIDA DA COSTA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,29
Dt. lançamento 21 / 08 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01022220 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 0,00	R$ 2,93	R$ 1,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 195,30	3,00 %	R$ 5,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Nuno Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

21.08.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Carla R. F. Maria
Farmacêutica
CRF/PA 7354

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008987

Data e Hora da Emissão
23/08/2024 11:10:41

Código de Verificação
4D2B.4C15.3C7A.F5ED.7F23.6E65.8035.862E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 23/08/24
PACIENTE: JERFESON RENAN SILVA DOS SANTOS (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 585,90
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
Dt. lançamento 23 / 08 / 2024

C-C 01022220 - 1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	**R$ 17,58**	**R$ 0,00**	**R$ 8,79**	**R$ 5,86**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 585,90**	**3,00 %**	**R$ 17,58**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
27.08.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Andréa [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]
INDSH

Carla [illegible]
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00008991

Data e Hora da Emissão: 26/08/2024 11:49:07

Código de Verificação: B79D.F00D.20F4.CA9A.7FCE.82E0.563B.79DA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 24/08/24
PACIENTE: CINTIA ALMEIDA DA COSTA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS), JEFERSON RENAN SILVA DOS SANTOS (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 26/08/2024
C-C 01022220-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26.8.24 HORA

Carla R. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Andrea Santos
Auxiliar de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00008992

Data e Hora da Emissão: 26/08/2024 11:57:10

Código de Verificação: CD7A.330E.8726.2DD1.4291.FE0E.279F.FABB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 25/08/24
PACIENTE: CINTIA ALMEIDA DA COSTA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS), JEFERSON RENAN SILVA DOS SANTOS (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 26 / 08 / 2024
C-C 01022220 - 1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA 26.08.24
Carla R. F. Mas.
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Andre [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00008994

Data e Hora da Emissão: 26/08/2024 14:42:49

Código de Verificação: 2B1C.34AF.B557.FED9.E785.E9B9.112C.F60B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 26/08/24
PACIENTE: CINTIA ALMEIDA DA COSTA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS), JEFERSON RENAN SILVA DOS SANTOS (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 26 / 08 / 2024
C.C 01022220 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Serv. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar INDSH
26.08.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
Carla M. F. Sousa
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Andrés ...
Auxiliar ...
Hospital ...
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008996
Data e Hora da Emissão	27/08/2024 15:05:15
Código de Verificação	D0E6.7D7C.FEA7.3D37.BFD9.BFAC.9C1D.5202

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 27/08/24
PACIENTE: CINTIA ALMEIDA DA COSTA (01 BOLSA) , JERFESON RENAN SILVA DOS SANTOS (01 BOLSA) E FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

Nº Contrato Gestão 04/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 27/08/2024
C-C 010222-20-1004.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008998**
Data e Hora da Emissão	**28/08/2024 14:56:16**
Código de Verificação	**6435.B80B.16E2.5206.F81C.E070.5D45.897E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 28/08/24
PACIENTE: CINTIA ALMEIDA DA COSTA (02 BOLSAS), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS), JEFERSON RENAN SILVA DOS SANTOS (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 49,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Dt. lançamento 05/09/2024

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	**R$ 29,30**	**R$ 0,00**	**R$ 14,65**	**R$ 9,76**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 976,50**	**3,00 %**	**R$ 29,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
29-8-24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Carla C. S. Nunes
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009002

Data e Hora da Emissão
29/08/2024 11:49:45

Código de Verificação
0A1E.F539.9FE0.0278.9110.5AF6.9467.4067

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 29/08/24
PACIENTE: CINTIA ALMEIDA DA COSTA (02 BOLSAS), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS), JEFERSON RENAN SILVA DOS SANTOS (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

976,50
4,65 49,42
1,5 14,65
916,43
05 09 2024.
Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

C-C 01022220 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	**R$ 29,30**	**R$ 0,00**	**R$ 14,65**	**R$ 9,76**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 976,50**	**3,00 %**	**R$ 29,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
22.08.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

André
Auxiliar
Hospital
INDSH

Tavares
Farmacêutica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 10608
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

ONCONORTE

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 10608
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0514 4974 6800 0148 5500 1000 0106 0811 9420 0156

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215240003944167 30/05/2024 15:33:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	30/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055000	30/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		15:32

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	28/06/24	695,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	695,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDL2820	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	177,00	177,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3149	LUVA PROCEDIM COM PO STANDARD TAM GCT100 NR.L 2022079888 DATA FAB.: 20/01/2022 DATA VAL.: 20/01/2027 LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO EM LATEX - COM PO - STANDARD - TAMANHO G - NAO ESTERIL - CARTUCHO COM 100 UNIDADES PROTEGE ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ, PRAZO DO PROCESSAR IMPORTADOR: UNIGLOVES FABRICANTE: UGHO BRASIL IMPORTADORA LTDA	40151200	060	5405	CT	9	14,37	129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3149	LUVA PROCEDIM COM PO STANDARD TAM GCT100 NR.L 2022134621 DATA FAB.: 15/08/2022 DATA VAL.: 20/11/2027 LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO EM LATEX - COM PO - STANDARD - TAMANHO G - NAO ESTERIL - CARTUCHO COM 100 UNIDADES PROTEGE ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ, PRAZO DO PROCESSAR IMPORTADOR: UNIGLOVES FABRICANTE: UGHO BRASIL IMPORTADORA LTDA	40151200	060	5405	CT	21	14,37	301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	LUVA CIR.LATEX EST.C/PO MEDIX TAM8.0CT50 NR.L 2022129A1 DATA FAB.: 20/07/2022 DATA VAL.: 26/07/2026 LUVA CIRURGICA COM PO BIOABSORVIVEL - LATEX 100% NATURAL ESTERIL TAMANHO 8.0 CARTUCHO COM 50 PARES - TOP QUALITY PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ, PRAZO DO PROCESSAR IMPORTADOR: MEDIX BRASIL FABRICANTE: TIANCHANG	40151200	060	5405	PR	200	1,32	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							FIM DOS PRODUTOS						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 40056555 NUM. CARREG.: 140927 CON. COB.: CNH: NR. PEDIDO:2310055501RCA:BRENA ONCONORTE CONTRATO:3400655501 HOSPITAL JEAN BITAR - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0 PRODUTOS MONOFASICO	

Lini P. Cardoso
Sol. Almoxarifado - HOSP. JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03.06.24 HORA 15:0

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financei.
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	936
Conta	14133
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.565,52 (Dezesseis Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	ONCONORTE NF 10608 NF 10681A NF 10685 NF 10828 NF 10681B NF 11122 NF 11128
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389327040000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 10681
SÉRIE 1

ONCONORTE

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 10681
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0614 4974 6800 0148 5500 1000 0106 8114 4201 2102

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240006036606 12/06/2024 17:45:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	12/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	12/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		17:45

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	12/07/24	880,50	2	11/08/24	880,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDL2820	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	3,51	3,51

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			23453830001575	
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO			**UF**	**FONE / FAX**
BELEM			PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7703	GENUXAL(CICLOFOSFAMIDA)1G INJ SIM CX 1FA R LT: SH007A DATA FAB.: 23/08/2023 DATA VAL.: 31/07/2028 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** GENUXAL CICLOFOSFAMIDA MONOIDRATADA 1000MG (1G) PO SOL INJ IV CX 1 FA VD TRANS X 75 NL (REST HOSP) - SIMILAR CLASSE TERAPEUTICA: ANTINEOPLASICO CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE CONTROLADA ATE 25°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: BAXTER VLICMSDESONERACAO= R$ 413,07	30049079	040	5102	CX	30	72,469	2.174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
13/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
13/06/24

FINANCEIRO
13/06/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30358057 NUM. CARREG.: 184125 COD. COB.: 3418 NR. PEDIDO:251005594/RCA:BRENA ONCONORTE BIONEXO 349855899 INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - - PEDIDO CLIENTE: ##### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO UNICO DO CONVENIO 162/94 E ART.100 V RICMS/PA.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	936
Conta	14133
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.565,52 (Dezesseis Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	ONCONORTE NF 10608 NF 10681A NF 10685 NF 10828 NF 10681B NF 11122 NF 11128
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389327040000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **10681**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

ONCONORTE

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 10681
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0614 4974 6800 0148 5500 1000 0106 8114 4201 2102

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240006036606 12/06/2024 17:45:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	12/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	12/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		17:45

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	12/07/24	880,50	2	11/09/24	880,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDL2620	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	3,51	3,51

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			23453830001575	
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO			**UF**	**FONE / FAX**
BELEM			PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7703	GENUXAL(CICLOFOSFAMIDA)1G INJ SIM CX 1 FA N LT: 3459/24 DATA FAB.: 30/05/2024 DATA VAL: 31/07/2026 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** GENUXAL CICLOFOSFAMIDA MONOIDRATADA 1000MG (1G) PO 50ML INJ IV CX 1 FA VD TRANS X 70 ML (REST HOSP) - SIMILAR CLASSE TERAPEUTICA: ANTINEOPLASICO CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE CONTROLADA ATE 25ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: BAXTER VLICMSSOSONERADO= R$ 413,07	30049079	040	5102	CX	30	72,469	2.174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
13/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
13/06/24

FINANCEIRO
13/06/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30358257 NUM. CARREG.: 164125 COD. COB.: 3418 NR. PEDIDO:251005594/RCA:BRENA ONCONORTE BIONEXO 345855869 INOSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO UNICO DO CONVENIO 162/94 E ART.100 V RICMS/PA.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	936
Conta	14133
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.565,52 (Dezesseis Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	ONCONORTE NF 10608 NF 10681A NF 10685 NF 10828 NF 10681B NF 11122 NF 11128
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389327040000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **10685**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

ONCONORTE

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 10685
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0614 4974 6800 0148 5500 1000 0106 8510 1079 0144

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização (Data e Hora)	
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		215240006132371	13/06/2024 10:22:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	
15.352.000-0		14497468000148	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	13/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	13/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		10:22

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	13/07/24	7.992,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDL2620	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	11,78	11,78

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BELEM		PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9221	MEROPENEM 1G INJ GEN 30ML CT 25FA INFO LOTE: 9001317 DATA FAB.: 03/02/2024 DATA VAL.: 02/2026 "USO RESTRITO A HOSPITAIS!" MEROPENEM TRI-HIDRATADO 1G PO SOL INJ CT 25FA VD TRANS X 30ML - GENERICO CLASSE TERAPEUTICA: ANTIBIOTICOS SISTEMICOS SIMPLES CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: MOMENTA DETENTORA DO REGISTRO: EUROFARMA PERG.PARC FOLHA - 74 FOI PEDAS618-6210-4C99-9286-C49EB7A1EA9B VL APROX.TRIB. FEDERAL: 291,71	30042099	260	5405	CT	16	499,50	7.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
33/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
33/06/24

FINANCEIRO - HJB
13/06/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30958176 NUM. CARREG.: 164139 COD. COB.: 3415 NR. PEDIDO:251005564/RCA:BRENA ONCONORTE BIONEXO 348340181 HOSPITAL JEAN BITAR - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 291,71 ICMS PAGO ANTECIPADO ART.207,ANEXO I RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 90/21 DE 05/05/21.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	936
Conta	14133
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.565,52 (Dezesseis Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	ONCONORTE NF 10608 NF 10681A NF 10685 NF 10828 NF 10681B NF 11122 NF 11128
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389327040000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 03/07/24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 10828
SÉRIE 1

ONCONORTE

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 10828
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0714 4974 6800 0148 5500 1000 0108 2812 0912 1171

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215240009787079 03/07/2024 08:44:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	03/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	03/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		08:44

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	02/08/24	2.054,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDL2820	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	4,09	4,09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BELEM		PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7703	GENUXAL(CICLOFOSFAMIDA)1G INJ SIM CX 1FA N LT: 3H007A DATA FAB.: 30/09/2023 DATA VAL.: 31/07/2026 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** GENUXAL CICLOFOSFAMIDA MONOIDRATADA 1000MG (1G) PO SOL INJ IV CX 1 FA VD TRANS X 75 ML (REST HOSP) - SIMILAR CLASSE TERAPEUTICA: ANTINEOPLASICO CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE CONTROLADA ATE 25°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: BAXTER *ISENTO/DESONERACAO - PS 481.60	30049079	040	5102	CX	35	72,4691	2.536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 12 07 24 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30951110
NUM. CARREG.:
165214
COD. COB.:
3418
NR. PEDIDO:32900087//RCA:BHIRLANNY
BIONEXO 23453830001575
HOSPITAL JEAN BITTAR -
- PEDIDO CLIENTE: ******
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0
PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO UNICO DO CONVENIO 162/94 E ART.100 V RICMS/PA.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	936
Conta	14133
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.565,52 (Dezesseis Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	ONCONORTE NF 10608 NF 10681A NF 10685 NF 10828 NF 10681B NF 11122 NF 11128
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389327040000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 11122
SÉRIE 1

ONCONORTE

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 11122
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0814 4974 6800 0148 5500 1000 0111 2212 3911 5893

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215240015648110 05/08/2024 17:46:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	05/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055000	05/08/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		17:46

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	04/09/24	912,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDL2820	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	1,98	1,98

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7708	GENUXAL(CICLOFOSFAMIDA)1G INJ SIM CX 1FA N.LT. 3R9074 DATA FAB. 16/05/2024 DATA VAL: 31/07/2025 USO RESTRITO A HOSPITAIS GENUXAL CICLOFOSFAMIDA LIOFILIZADA) 1000MG (1 GI PO EPE PAI IV GF 1 FA VD TRANS X 75 ML (REST HOSP) - SIMILAR CLASSE TERAPEUTICA: ANTINEOPLASICO CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE CONTROLADA ATE 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: BAXTER ALMOXARIFADO- R$ 205,54	30049079	040	5102	CX	15	72,4893	1.087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8595	ENALAPRIL 5MG COMP GEN CT 30 N.LT. 2Y1421 DATA FAB. 19/12/2023 DATA VAL.: 18/12/2025 ENALAPRIL MALEATO DE 5MG (COM CT BL AL/AL X 30COMP - GENERICO CLASSE TERAPEUTICA: ANTI-HIPERTENSIVOS SIMPLES CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: EMS S/A PERC PAPC FCI 3 - N. FCI: [illegible]	30049067	060	5405	CT	10	3,15	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							FIM DOS PRODUTOS						

14/08/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
3096578
NUM. CARREG.:
166768
COD. COB.:
3418
NF. PEDIDO:3203/0150/RCA:SHIRLANNY
BIONEXO 355127466
HOSPITAL JEAN BITAR -
- PEDIDO CLIENTE: 172469
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1,15
ICMS PAGO ANTECIPADO ART.267,ANEXO I RICMS/PA E REGIME TRIBUTARIO [illegible]
PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO UNICO DO CONVENIO 162/94 E ART.150

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Matias
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
14/08/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	936
Conta	14133
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.565,52 (Dezesseis Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	ONCONORTE NF 10608 NF 10681A NF 10685 NF 10828 NF 10681B NF 11122 NF 11128
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389327040000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 11128
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 11128
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0814 4974 6800 0148 5500 1000 0111 2812 5597 2111

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização/Data e Hora
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		215240015761341 06/08/2024 10:56:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	06/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	06/08/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		10:56

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	09/09/24	1.816,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDL2820	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	32,80	32,80

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	UF		FONE / FAX
BELEM	PA		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9241	BICERTO IV(CETOPROFENO)100MG/INJ CT 5 01 00ML N.F. 930104 DATA FAT. 31/07/2024 DATA VAL.: 11/08/2026 USO RESTRITO A HOSPITAIS BICERTO IV(CETOPROFENO) + 2MG/ML SOL. INJUS CX (SERVIOL, PEAD TCA 1 PLAC PP TRANS 50 ST FECH A 150ML- NOVO CLASSE TERAPEUTICA: ANTIINFLAMATORIOS E ANTIREUMATICOS DO ARMAZENAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ FABRICANTE: EUROFARMA PERO,PARQUE DI - N. FCI: USAR COM PRECAUCAO EM GESTANTES E LACTANTES M. APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE	30049029	060	5405	CT	4	454,00	1.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							FIM DOS PRODUTOS						

14/08/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30365584 NUM. CARREG.: 185788 COD. COB.: 3418 NR. PEDIDO:3230001?2/RCA/SHRLAN/V BIONEXO 355127492 HOSPITAL JEAN BITTAR - PEDIDO CLIENTE: 5????? VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 66,28 ICMS PAGO ANTECIPADO ART.207 ANEXO I RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO - DECRETO DE 05/05/2?	ALMOXARIFADO RECEBIDO DATA _____ HORA _____ Wellington Malcher Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	936
Conta	14133
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.565,52 (Dezesseis Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	ONCONORTE NF 10608 NF 10681A NF 10685 NF 10828 NF 10681B NF 11122 NF 11128
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389327040000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota **20241739** Data e Hora da Emissão **02/09/2024 00:00:00** Código de Verificação 532E.B242.2518.BA1B.9D14.FC2E.7F2E.8B8F	CERTIFICADO ~~1820240955322509~~

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERIODO DE 01/2024 CONTA JURIDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO, AG.0984-9 C/C.12724-6) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTAVEL	RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	947,50000	3,00	2.842,50

ATESTO
EXECUÇÃO DO SERVIÇO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 03.09.24
CARIMBO E ASSINATURA

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 2.842,50
ISS 5 % Valor R$ 142,13
PCC 4,65 % Valor R$ 132,19
IR 1 % Valor R$ 28,43
INSS 11 % Valor R$ 312,68
Valor Líquido R$ 2.227,07
Dt. lançamento 02/09/2024
FINANCEIRO
CC 01022240-1001

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 18,48	**R$ 85,28**	**R$ 312,68**	**R$ 28,43**	**R$ 28,43**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.842,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.842,50**	**5,00%**	**R$ 142,13**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 09/2024

Local de Prestação do BELEM / PA

Recolhimento: ISS RETENÇÃO

Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

Dep. SERP 6561406/0 (02/09/2024)

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Antônio Vasconcelos
Antônio Vasconcelos
Sup. de Sist. Patrimonial
HJ - INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	984
Conta	127248
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.407,05 (Cinco Mil e Quatrocentos e Sete Reais e Cinco Centavos)
Descrição	PRESERVE NF 20241739 COMP 08-2024 NF 20241964 COMP 09-2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669390249760000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20241964**

Data e Hora da Emissão: **01/10/2024 00:00:00**

Código de Verificação: 4A8A.F202.496E.783F.C304.A019.34E1.1C87

CERTIFICADO: ~~1020249055925499~~

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Preserve SOLUÇÃO DE RESÍDUOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAUBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email: **suporte@upiog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0016-75** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shi.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I REALIZADOS NO PERÍODO DE 09/2024 CONTA JURÍDICA PI DEPÓSITO(BANCO BRADESCO AG 0984-9 C/C 12124-0) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTAVEL	RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.352,90000	3,00	4.058,70

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 4.058,70
ISS 5 % Valor R$ 202,94
PCC 4,65 % Valor R$ 188,73
IR 1 % Valor R$ 40,59
INSS 11 % Valor R$ 446,46
Valor Líquido R$ 3.179,98
Dt. lançamento 01 / 10 / 2024
FINANCEIRO

ATESTO
EXECUÇÃO DO SERVIÇO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 07/10/24

CARIMBO E ASSINATURA

Cleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

CC 01022240-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 26,36	**R$ 121,76**	**R$ 446,46**	**R$ 40,59**	**R$ 40,59**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.058,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.058,70**	**5,00%**	**R$ 202,94**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 10/2024

Local de Prestação do: BELEM / PA

Recolhimento: ISS RETENÇÃO

Atividade: 361220000 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SERIE: 5588901/0 (01/10/2024)

Venc. 25.10.24

Andréa [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	984
Conta	127248
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.407,05 (Cinco Mil e Quatrocentos e Sete Reais e Cinco Centavos)
Descrição	PRESERVE NF 20241739 COMP 08-2024 NF 20241964 COMP 09-2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669390249760000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00006501**
Data e Hora da Emissão	**24/07/2024 09:29:19**
Código de Verificação	**8888.7C39.0837.33DF.B161.02A8.C3B1.4283**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.351.445/0001-30**	Inscrição	**1581831**
Endereço:	**RUA DOS PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 2 BAIRRO GUAMA CEP 66063-435**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contabilidade.belem@alfemabelem.com.br**	Telefone:	**(32) 174500**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X OMEGA T-150 PLAYMOBIL PORTATIL LOCADO
REFERENTE: JULHO/2024
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120207-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X	1	3.000,00	3.000,00

Nº Contrato Gestão
Valor bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 24/07/2024

C-C 010411160-1001-

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Isento
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	773900200 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM
Serviço:	0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Obrigação Tributária:	Normal

Vinicius Carvalho
Coord. Engenharia
Future Medical

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

venc. 29.08.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1202073
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	REGIONAL BELEM (ALFEMA) NF 6501 COMP 07-2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389712600000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:38

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - AGOSTO 2024

Fornecedor	Tp	Titulo	Emissao	Vencto Real	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	8931	01/08/2024	25/09/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	8933	02/08/2024	25/09/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	8938	03/08/2024	25/09/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	8941	05/08/2024	25/09/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	8942	05/08/2024	25/09/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	8943	06/08/2024	25/09/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	8948	07/08/2024	25/09/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	8950	08/08/2024	25/09/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	8953	09/08/2024	25/09/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	8954	12/08/2024	25/09/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	8955	12/08/2024	25/09/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	8956	12/08/2024	25/09/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	8962	13/08/2024	25/09/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	8965	14/08/2024	25/09/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	8968	16/08/2024	25/09/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	8969	16/08/2024	25/09/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	8971	17/08/2024	25/09/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	8978	21/08/2024	25/09/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8979	21/08/2024	25/09/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8980	21/08/2024	25/09/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	8981	21/08/2024	25/09/2024	195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	8987	23/08/2024	25/09/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	8991	26/08/2024	25/09/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8992	26/08/2024	25/09/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8994	26/08/2024	25/09/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8996	27/08/2024	25/09/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8998	28/08/2024	25/09/2024	976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	9002	29/08/2024	25/09/2024	976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	9007	30/08/2024	25/09/2024	1171,80	17,58	7,62	35,15	11,72	R$ 1.099,73
				TOTAL---->						**R$ 16.312,51**

TOTAL GERAL-----> (29 MOVIMENTACOES)

Total a pagar / dia	Total Fornecedor / dia	
25/09/2024:	NUTRITERAPICA:	R$ 16.312,51

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 94 série RP1, emitido em 28/06/2024

Número e Série da NFS-e	**00000000094 / A1**
Data e Hora da Emissão	**28/06/2024 18:02:22**
Competência	**6/2024**
Código de Verificação	**WOAM-A7RV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**23.552.212/0002-68**	Inscrição Municipal:	**307630**
Nome fantasia:	**ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**		
Nome empresarial:	**ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**		
Endereço:	**VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, 500 - ARMZ 03 PARTE 3**	CEP:	**88316-701**
Bairro:	**ITAIPAVA**	Fone:	
Município:	**ITAJAÍ**	UF: **SC** E-mail:	**franciscolessa@formaliza.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição Municipal:	
Nome:	**INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**		
Endereço:	**R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,, 543**	CEP:	**66055-000**
Bairro:	**UMARIZAL**	Fone:	**0000000000**
Município:	**BELÉM**	UF: **PA** E-mail:	**centrosicihjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

84 X Serv Controle Glicemico SIC - Mensal

Serviço de atendimento e acompanhamento de 84 pacientes mensais que se referem a 84 procedimentos para insulino dependentes de controle glicêmico, através do sistema de infusão continua de insulina (SICI) e gerenciamento de dados sobre o tratamento do paciente. Dados bancários - Banco Santander - AG 4347 CC:0102233.

ref junho/2024

Vencimento: 28/07/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 126.000,00

Código do Serviço:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
126.000,00	**126.000,00**	**3,00 %**	**0,00**	**3.780,00**
Desconto incondicional	**Desconto condicional**	**Valor PIS**	**Valor COFINS**	**Valor INSS**
0,00	**0,00**	**819,00**	**3.780,00**	**0,00**
Valor IR	**Valor CSLL**	**Outras retenções**	**Valor deduções**	**Valor líquido da NFS-e**
1.890,00	**1.260,00**	**0,00**	**0,00**	**118.251,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: http://nfse.itajai.sc.gov.br/
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000094 / A1, EMITIDA EM 28/06/2024 NO VALOR DE R$ 126.000,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/_____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Valor Bruto R$ 126.000,00
ISS — % Valor R$ —
PIS 4,65 % Valor R$ 5.859,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.890,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 118.251,00
Dt. lançamento 28/06/2024

Página 1 de 1

C-C 010111020-1001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:24
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2372
Conta	346772
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 118.251,00 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos e Cinquenta e Um Reais)
Descrição	ROCHE DIABETES NF 94
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669390668370000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:25

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/947	Emitida em: 02/09/2024 às 10:52:52	Competência: 02/09/2024	Código de Verificação: c454da19

SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08 Inscrição Municipal: 20010621
TRV SAO JOSE, 455, AP/SL 2 , NAVEGANTES - Cep: 90240-200
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3021-0055 Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: Não Informado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 0543, UMARIZAL - Cep: 66055-000
Belem PA
Telefone: (91)3239-3800 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
Manutencao Mensal Sistema SX R$ 11.250,00. Vencimento: 25/09/2024.

Código de Tributação Municipal:
10700600 / Manutenção de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 11.250,00	Valor dos serviços:	R$ 11.250,00
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 691,87	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 11.250,00
Valor Liquido:	R$ 10.558,13	(x) Aliquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	R$ 225,00

Retenções Federais:
PIS: R$ 73,12 COFINS: R$ 337,50 IR: R$ 168,75 CSLL: R$ 112,50

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 11.250,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 523,13
IR 1,5 % Valor R$ 168,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.558,12
Dt. lançamento 02 / 09 / 2024
CC 010422150-100-1

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Andrés Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.10.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	5582
Conta	193701
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.558,12 (Dez Mil e Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Doze Centavos)
Descrição	SALUX NF 2024947 COMP 09-2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669390357770000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:34

12/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 15,97	R$	663.878,04
12/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 62,69	R$	663.815,35
15/07/2024	RESGATE **RENDIMENTOS** INVESTIMENTO		R$ 13.000,00	R$	650.815,35
15/07/2024	EMPRÉSTIMO - AUTO INFRAÇÃO PARC 03.03 (complemento vlr)		R$ 8.000,00	R$	642.815,35
15/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 91,41	R$	642.723,94
15/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 55,56	R$	642.668,38
17/07/2024	EMPRÉSTIMO - COSANPA, CARTÓRIO E RESCISÃO		R$ 75.000,00	R$	567.668,38
17/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 20,72	R$	567.647,66
17/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 209,24	R$	567.438,42
19/07/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 375.000,00	R$	192.438,42
19/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 32,09	R$	192.406,33
19/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 185,55	R$	192.220,78
19/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 317,30	R$	191.903,48
19/07/2024	IOF		R$ 352,56	R$	191.550,92
24/07/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 653.000,00		R$	844.550,92
24/07/2024	T E DA CONCEIÇÃO NF 37 (61%) VLR DEVOLVIDO A CC INVEST	R$ 18.000,00		R$	862.550,92
31/07/2024	**REND APLICAÇÕES 07/2024**	**R$ 4.773,37**		**R$**	**867.324,29**
06/08/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO F CARDOSO E OUTROS		R$ 300.000,00	R$	567.324,29
06/08/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 90,20	R$	567.234,09
06/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 413,48	R$	566.820,61
06/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 19,14	R$	566.801,47
06/08/2024	IOF		R$ 144,91	R$	566.656,56
19/08/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 351.305,42	R$	215.351,14
19/08/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 88,86	R$	215.262,28
19/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 317,69	R$	214.944,59
19/08/2024	IOF		R$ 352,99	R$	214.591,60
22/08/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 651.300,00		R$	865.891,60
28/08/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO DIAGNOGEST		R$ 200.000,00	R$	665.891,60
28/08/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 17,69	R$	665.873,91
28/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 324,48	R$	665.549,43
30/08/2024	**REND APLICAÇÕES 08/2024**	**R$ 4.313,10**		**R$**	**669.862,53**
19/09/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 392.000,00	R$	277.862,53
19/09/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 78,38	R$	277.784,15
19/09/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 545,32	R$	277.238,83
19/09/2024	IOF		R$ 245,60	R$	276.993,23
23/09/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$ 592.000,00		R$	868.993,23
30/09/2024	**REND APLICAÇÕES 09/2024**	**R$ 4.886,35**		**R$**	**873.879,58**
03/10/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO F. CARDOSO		R$ 123.000,00	R$	750.879,58
03/10/2024	RESGATE RENDIMENTOS CC INVESTIMENTO		R$ 8.000,00	R$	742.879,58
03/10/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 22,63	R$	742.856,95
03/10/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 296,89	R$	742.560,06
18/10/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 395.000,00	R$	347.560,06
18/10/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 92,95	R$	347.467,11
18/10/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 752,78	R$	346.714,33
18/10/2024	IOF		R$ 239,14	R$	346.475,19
31/10/2024	**REND APLICAÇÕES 09/2024**	**R$ 4.568,70**		**R$**	**351.043,89**
04/11/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$ 518.000,00		R$	869.043,89
11/11/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO RC ZAGALLO E OUTROS		R$ 265.000,00	R$	604.043,89
TOTAL GLOBAL		R$ 13.785.178,11	R$ 13.181.134,23	R$	604.043,88

Empréstimo CC Invest CC 434.721-8

R$ 265.000,00 - 11/11/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Joan Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938749191000O
Data da Operação	11/11/2024 16:19

Dados de Origem

Titular	INDSH P - I - J B - INVEST
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000434721-8

Dados de Destino

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Valor	R$ 265.000,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil Reais)
Descrição	TRANSFERÊNCIA P CC CUSTEIO - EMPRESTIMO P PAGTO DE RC ZAGALLO E OUTROS
Autenticação	638669387923810000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:22

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

12/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VER. GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZEM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 701
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 275261
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0805 4396 3500 0456 5500 1000 2752 6112 6192 7561

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RE/VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELE	242240114351400 08/08/2024 15:40:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453830001575	08 - 08 - 2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393871	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23 -09 - 2024	850,00	002	07 -10 - 2024	825,00	003	06 -11 - 2024	825,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.500,00	117,40	0,00	0,00	2.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME /RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI		SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME(S)	ABL		24,342	24,082

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
BL4610	CIPROFLOXACINO PP 2MGML 100ML SOL INJ(CX C/100)	30049069	500	0,00	6108	CX	1	580,0000	580,00	580,00	40,60		7,00	
LOTE: B0240MA24 QTDE: 1.000 FAB.: 02/05/24 VAL.: 30/05/26														
749	VANCOMICINA 500 mg (cx 25 frascos)	30042071	300	0,00	6107	CX	16	120,0000	1.920,00	1.920,00	76,80		4,00	
FCI 3882327F-07A6-4[illegible]B8-91F8-1B87DE9EE216 LOTE: 111473C QTDE: 16.000 FAB.: 06/06/24 VAL.: 31/05/26														

Mario Germano
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
21/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
22/08/24

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
;;;NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA. .... P/ 2a. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR. OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -PEDIDO 3 55127460	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386702067007900000
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3362
Conta	91111
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.676,20 (Três Mil e Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Vinte Centavos)
Descrição	ANTIBIOTICOS DO BRASIL NF 275261A NF 277034B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207138310000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:54

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VER. GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZEM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 701
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 270344
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 0905 4396 3500 0456 5500 1000 2770 3410 3492 7700

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240148129818 03/09/2024 15:49:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453830001575	03 - 09 - 2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393871	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18 -10 - 2024	2.937,60	002	04 -11 - 2024	2.851,20	003	02 -12 - 2024	2.851,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.640,00	345,60	0,00	0,00	8.640,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI	SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUME(S)	ABL		27,300	26,700

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
623	MEROPENEM 1 g (cx 10 frascos)	30042099	000	0,00	6107	CX	60	144,0000	8.640,00	8.640,00	345,60		4,00	
FCI 8AD8A2C1-8E69-4	EAD-9944-8A4CA4D34562 LOTE: 111524000267 QTDE: 60,000 FAB.: 30/01/24 VAL.: 31/12/25													

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
17/09/24

26 09 24

DADOS ADICIONAIS

;)...NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA. ... 2/ 2a. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR..OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -PEDIDO 3 59916719

RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386702067007900000
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3362
Conta	91111
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.676,20 (Três Mil e Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Vinte Centavos)
Descrição	ANTIBIOTICOS DO BRASIL NF 275261A NF 277034B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207138310000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:54

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (X) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : MARCO ANTONIO SANTOS DE BRITO

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto (X) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :		
1) Data : 11/11/2024	R$	1.102,78
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	1.102,78

Sofaya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$ 1.102,78
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000622	0	
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000622	0	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Hum mil e cento e dois reais e setenta e oito centavos — " — " — " — " — E CENTAVOS ACIMA.

A Marco Antonio Santos de Brito. OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belém-PA, 12 DE Novembro DE 20 24

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

Maria das Graças da S. Santos

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

⑈037001540⑈ 003000622540⑈ 000041685850⑈

Cód. Agência

Nº da conta do depositante

Maria das Graças da S. Santos

FSC
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C015899

Assinar:

Marco Antonio S. de Brito

12/11/24

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
23453830001575	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	-			Umarizal
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:
Belem	PA	66055000	8610101	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
16440386507	Marco Antonio Santos de Brito			
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R. Manoel Barata , 1483				Icoaraci
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
Belem	PA	66810100	3855936- 0060 /PA	05529684203
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
13/06/2001	Rejiane do Socorro Lobato dos Santos			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.671,32	04/04/2022	02/11/2024	02/11/2024	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - EMPREGADO		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
00005202065473	04.569.224/0001-70 - SINTHOSP-SID PROF ENF TEC DUC MASS EMP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 02/dias Salário (liquido de 00/faltas e DSR)	111,42	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	1.392,77	63.1 Med.13o.rescisao	47,98	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	974,94	65.1 Med.fer.propor.	33,85	68 Terço Constituc. de Férias	339,51
69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	69.1 Med.av.previo	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
70.1 Med.13o. Av. Previo	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71.1 Med.fer.a.previo	0,00
77 Adicional por tempo de serviço	1,11	95.1 Ats Ferias Proporcio	9,75	95.2 Ats 13º Rescisao	13,93
95.3 Ferias	55,71	95.4 1/3 Ferias	19,16	95.5 Med.fer.valor	0,23
95.6 Med.fer.horas	0,98	95.7 Ats Ferias Mes	0,56		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	3.001,90

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimenticia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 30/dias	1.671,32	112.1 Previdência Social	14,18	112.2 Prev Social - 13º Salário	109,74
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Fer.pagas Mes Ant	70,45
115.2 Contrib.assis/negoci	33,43			**TOTAL DEDUÇÕES**	1.899,12
				VALOR LÍQUIDO	1.102,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000139

Data e Hora da Emissão
25/10/2024 11:34:25

Código de Verificação
56AE.CB31.3752.4ED5.AF9C.09A9.5F4D.7651

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**		
CPF / CNPJ:	**33.823.981/0001-26**	Inscrição	**3232422**
Endereço:	**RUA BERNAL DO COUTO Nº 1229 CASA BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-080**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:		Telefone:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NFSE DO MÊS 10/24

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	2.550,00	2.550,00

Valor Bruto R$ 2.550,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.550,00
25 / 10 / 2024

C-C 01033040-1001

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 25 / 10 / 2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.550,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.550,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço:	1714 - ADVOCACIA
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 14.11.24

Diretor Executivo
OAB/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867020670079000O
Data da Operação	12/11/2024 15:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	127455573
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.550,00 (Dois Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais)
Descrição	MEIRELES SOCIEDADE NF 139
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207596170000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:56

RECEBEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 817,56 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.403
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.403
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0644 9531 1400 0121 5500 1000 0004 0314 9616 0894

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240007437402 - 20/06/2024 16:56:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		**44.953.114/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			**23.453.830/0015-75**	**20/06/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**20/06/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**	**1136725136**		**16:55:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/07/2024
Valor	R$ 817,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PA0001424	REMOVIT WAX CX4X5LT - BECKER	34029031	0102	5102	CX	2,00	192,78	385,56	0,00	0,00		0,00	
PA000404J	VERSATIL BECKER SEALER CX4X5LT - BECKER	32091020	0102	5102	CX	2,00	216,00	432,00	0,00	0,00		0,00	

Linaldo Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.06.24 HORA 17:40

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

FINANCEIRO - HJB
03/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO: 3495551 Valor Aprox dos Tributos: R$ 218,94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386702067007900000
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 50.610,82 (Cinquenta Mil e Seiscentos e Dez Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	O'LIMPO NF 403 NF 407 NF 428 NF 441 NF 446 NF 448
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207469700000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:56

RECEBEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 385,56 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.407
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.407
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0644 9531 1400 0121 5500 1000 0004 0718 9811 5469

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215240008815427 - 27/06/2024 16:54:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		44.953.114/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	27/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	1136725136		16:54:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/07/2024
Valor	R$ 385,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PA0001424	REMOVIT WAX CX4X5LT	34029031	0102	5102	CX	2,00	192,78	385,56	0,00	0,00		0,00	

Lin... Cardoso
Se... Almoxarifado
HOS... JEAN EVAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.06.24 HORA 17:40

FINANCEIRO
01/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos: R$ 109,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386702067007900000
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 50.610,82 (Cinquenta Mil e Seiscentos e Dez Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	O'LIMPO NF 403 NF 407 NF 428 NF 441 NF 446 NF 448
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207469700000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:56

RECEBEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 21.391,80 DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.428
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-830
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.428
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0744 9531 1400 0121 5500 1000 0004 2815 9006 1260

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215240014304130 - 29/07/2024 17:27:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115469		44.953.114/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		29/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000		29/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	1136725136			17:25:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/08/2024
Valor	R$ 21.391,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS S. T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR INF. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.391,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.391,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1378					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
PA0003158	GEL TRISH BECKER ALCOOL GEL 70% PARA AS MAOS CX06X500ML - BECKER / PREMISSE	38089429	0102	5102	UN	60,00	14,95	897,00	0,00	0,00		0,00	
Amad300	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE 8X300 MTS - AMADO	48183000	0102	5102	FDO	350,00	11,00	3.850,00	0,00	0,00		0,00	
PTA1000	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 20X21CM C/1.000 FOLHAS 100% CELULOSE - AMADO	48209000	0102	5102	FD	850,00	18,00	15.300,00	0,00	0,00		0,00	
PA0001976	BECKER CLASSIC ASSEPT CX06X RFS00ML - BECKER / PREMISSE	34011110	0102	5102	CX	48,00	14,95	717,60	0,00	0,00		0,00	
11003.1500	SABONETE PREMISSE COM GLICERINA NEUTRO 800 ML CX C. 06 - PREMISSE	34011110	0102	5102	UN	70,00	8,96	627,20	0,00	0,00		0,00	

Telma Conceição
Setor de Faturado
Hospital Jean Bitar-INDSH
30.08.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
29/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO - 355590582.2 Valor Aprox dos Tributos: R$ 5.317,33	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867020670079000O
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 50.610,82 (Cinquenta Mil e Seiscentos e Dez Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	O'LIMPO NF 403 NF 407 NF 428 NF 441 NF 446 NF 448
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207469700000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:56

ÒLIMPO
DISTRIBUIDORA

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.441
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0844 9531 1400 0121 5500 1000 0004 4113 0312 9599
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240018882974 - 23/08/2024 10:55:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		44.953.114/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	23/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	23/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	1136725136		10:54:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Vene.	22/09/2024
Valor	R$ 2.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
200					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
Amad300	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE 8X300 MTS	48183000	0102	5102	FDO	200,00	11,00	2.200,00	0,00	0,00		0,00	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/08/24

FINANCEIRO - WJB
27/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 359084796.3
Valor Aprox dos Tributos: R$ 549,12

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386702067007900000
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 50.610,82 (Cinquenta Mil e Seiscentos e Dez Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	O'LIMPO NF 403 NF 407 NF 428 NF 441 NF 446 NF 448
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207469700000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:56

RECEBEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 25.048,40 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.446
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.446
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0844 9531 1400 0121 5500 1000 0004 4614 9030 3302

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240019964037 - 29/08/2024 14:17:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		**44.953.114/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			**23.453.830/0015-75**	**29/08/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**29/08/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**	**1136725136**		**14:16:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	28/09/2024
Valor	R$ 25.048,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.048,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.048,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1600					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALÍQ. IPI
PA0002158	GEL FRESH BECKER ALCOOL GEL 70% PARA AS MAOS CX6X800ML	38089429	0102	5102	UN	100,00	14,95	1.495,00	0,00	0,00		0,00	
Amad300	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE 8X300 MTS	48183000	0102	5102	FDO	350,00	11,00	3.850,00	0,00	0,00		0,00	
PTA1000	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 20X21CM C/1.000 FOLHAS 100% CELULOSE	48209000	0102	5102	FD	1.000,00	18,00	18.000,00	0,00	0,00		0,00	
110025-800	SABONETE PREMISSE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5 % - 800 ML CX C. 06	34011110	0102	5102	UN	60,00	14,95	897,00	0,00	0,00		0,00	
110033-800	SABONETE PREMISSE COM GLICERINA NEUTRO 800 ML CX C. 06	34011110	0102	5102	UN	90,00	8,96	806,40	0,00	0,00		0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23.09.24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Geral Pilar-INDSH

FINANCEIRO-HJE
30/09/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO = 359843405.4 Valor Aprox dos Tributos: R$ 6.201,31	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867020670079000O
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 50.610,82 (Cinquenta Mil e Seiscentos e Dez Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	O'LIMPO NF 403 NF 407 NF 428 NF 441 NF 446 NF 448
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207469700000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:56

RECEBEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 767,50 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.448
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.448
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0944 9531 1400 0121 5500 1000 0004 4817 1262 4558
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240021120438 - 04/09/2024 11:20:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		**44.953.114/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH	**23.453.830/0015-75**	**04/09/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**	**66055-000**	**04/09/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**	**1136725136**		**11:19:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	03/10/2024
Valor	R$ 767,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	767,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2460	SMART ROLO 40X28CM 600 PANOS AZUL 35G	56039220	0102	5102	RL	8,00	99,00	792,00	0,00	0,00		0,00	
49303	Pano multiuso Slim rolo c/28cm x 180m picotado aprox. 30cm laranja - Nobre	56031230	1102	5102	RO	1,00	99,00	99,00	0,00	0,00		0,00	
112	ESCOVA NOVICA CANTOS PLASTICA IX36	96039000	0102	5102	PC	5,00	14,90	74,50	0,00	0,00		0,00	

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:00
04.09.24

FINANCEIRO-HJB
11 09 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO: 359835173.1 Valor Aprox dos Tributos: R$ 303,65	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867020670079000O
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 50.610,82 (Cinquenta Mil e Seiscentos e Dez Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	O'LIMPO NF 403 NF 407 NF 428 NF 441 NF 446 NF 448
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207469700000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:56

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.041.961 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0419 6117 6364 4365

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215240020930255 03/09/2024 14:37:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	03/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		03/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	41961	13.098,00	0,00	13.098,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/10/2024	13.098,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.098,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.098,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
242	ESCETAMINA INJ. 50MG/ML 10ML IM/IV KETAMIN (B1) C.P. ANVISA 1029802130104 LOTE: 50011827 QTD: 75,00 FAB: 01/03/2024 VAL: 30/03/2026	30049032	060	5102	AM	75,00	115,0000	8.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	PROPOFOL INJ. 1% 10MG/ML 20ML GEN (C1) C.P. ANVISA 1004101600044 LOTE: 16TA12 QTD: 300,00 FAB: 01/01/2024 VAL: 28/12/2025	30049095	060	5102	AM	300,00	14,9100	4.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJ
30/09/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean

03/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 71418 -
Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 360259727.1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386702067007900000
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.621,20 (Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Vinte e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 41961 NF 42027 NF 42055 NF 42056 NF 42100 NF 42198 NF 42220
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207322700000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:55

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.042.027 fl. 1 /1
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1524 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0420 2719 3271 6060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215240021915302 09/09/2024 13:25:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	09/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	09/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42027	5.980,00	0,00	5.980,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/10/2024	5.980,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5860	SEVOFLURANO INALATORIO 1ML/ML 250 ML GENERICO (C1) CART. C.P. ANVISA 0000000000000 LOTE: 10284 QTD: 10,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 30/06/2026	30049099	060	5102	FR	10,00	598,0000	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12 09 24

Lin[illegible] Cardoso
Se[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:00
10.09.24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 71515 - Obs: PROCESSO: 03092006 = HOSPITAL ONCOLOGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 361434345.1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867020670079000O
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.621,20 (Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Vinte e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 41961 NF 42027 NF 42055 NF 42056 NF 42100 NF 42198 NF 42220
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207322700000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:55

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.042.055 fl. 1 /1
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1524 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0420 5512 9694 8028

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215240022380905 11/09/2024 13:47:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	11/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		11/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42055	400,00	0,00	400,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/10/2024	400,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1809	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 LOTE: 166C5 QTD: 5.000,00 FAB: 01/03/2024 VAL: 09/03/2029	90183219	060	5102	UN	5.000,00	0,0800	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
11/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
20/09/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 71549 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 361439535.1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867020670079000O
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.621,20 (Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Vinte e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 41961 NF 42027 NF 42055 NF 42056 NF 42100 NF 42198 NF 42220
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207322700000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:55

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.042.100 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0421 0016 4300 2485

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215240023210607 16/09/2024 11:51:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	16/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	16/09/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42100	1.958,00	0,00	1.958,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	16/10/2024	1.958,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3263	AMICACINA INJ. 500MG (250MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002970060 LOTE: 9070163 QTD: 150,00 FAB: 04/02/2024 VAL: 18/02/2026	30049099	060	5102	AM	150,00	5,1000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2952	ANLODIPINO COMP. 05MG BESILAPIN C.P. ANVISA 1542302430043 LOTE: 2316931 QTD: 500,00 FAB: 07/12/2023 VAL: 31/12/2025	30049069	060	5102	UN	500,00	0,0600	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2905	FITOMENADIONA INJ. 10MG 1ML IM-SC ESKAVIT C.P. ANVISA 1134301290020 LOTE: AU-003/24 QTD: 100,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 30/06/2026	30049099	060	5102	AM	100,00	3,8000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJ
30/09/24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 71621 -
Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 361992634.1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

DENTIFICAÇAO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.042.100 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0421 0016 4300 2485

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215240023210607 16/09/2024 11:51:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
989	FUROSEMIDA INJ. 20MG (10MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002770037 LOTE: 9067404 QTD: 540,00 FAB: 09/09/2023 VAL: 09/09/2025	30049076	060	5102	AM	540,00	1,4500	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386702067007900000
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.621,20 (Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Vinte e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 41961 NF 42027 NF 42055 NF 42056 NF 42100 NF 42198 NF 42220
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207322700000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:55

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.042.056 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0420 5613 1085 6293

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240022381425 11/09/2024 13:50:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	11/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		11/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42056	1.442,10	0,00	1.442,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	11/10/2024	1.442,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
654	CLARITROMICINA INJ. 500 MG PO LIOFILO IV GENERICO C.P. ANVISA 1556200250038 LOTE: 142496 QTD: 30,00 FAB: 05/03/2024 VAL: 28/02/2026	30042029	160	5102	AM	30,00	38,5700	1.157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	TERBUTALINA INJ. 0,5MG/ML IV/SC 1ML GEN C.P. ANVISA 1004101740016 LOTE: 78SH3837 QTD: 100,00 FAB: 29/08/2023 VAL: 29/08/2025	30049039	060	5102	AM	100,00	2,8500	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
11/09/24

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
20/09/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 71550 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 361443524.1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386702067007900000
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.621,20 (Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Vinte e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 41961 NF 42027 NF 42055 NF 42056 NF 42100 NF 42198 NF 42220
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207322700000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:55

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.042.198 fl. 1 /1
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1524 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0421 9815 0211 8040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215240024827609 25/09/2024 08:26:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	25/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42198	1.150,00	0,00	1.150,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	25/10/2024	1.150,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3547	CEFTRIAXONA INJ. 1G IV PO S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 1037007120154 LOTE: 96320171 QTD: 200,00 FAB: 01/06/2024 VAL: 26/06/2026	30049099	560	5102	FR	200,00	5,7500	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
25/09/24

FINANCEIRO - HJB
30/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 71784 -
Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 363400549.1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386702067007900000
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.621,20 (Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Vinte e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 41961 NF 42027 NF 42055 NF 42056 NF 42100 NF 42198 NF 42220
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207322700000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:55

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.042.220 fl. 1 /1
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1524 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0422 2016 8900 3776

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215240025142425 26/09/2024 13:55:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	26/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	26/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42220	4.593,10	0,00	4.593,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	26/10/2024	4.593,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3406	CIPROFLOXACINO INJ. 2MG/ML 100ML SIST. FECHADO FRESOFLOX C.P. ANVISA 1004199401411 LOTE: 74SH3485 QTD: 240,00 FAB: 01/08/2023 VAL: 09/07/2025	30049069	060	5102	FR	240,00	10,9000	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5654	CLARITROMICINA INJ. 500 MG PO LIOFILO IV GENERICO C.P. ANVISA 1556200250038 LOTE: 142496 QTD: 30,00 FAB: 05/03/2024 VAL: 28/02/2026	30042029	160	5102	AM	30,00	38,5700	1.157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	HIDROCORTISONA INJ. 100MG S/DIL IM/IV 2ML ANDROCORTIL C.P. ANVISA 1037004630046 LOTE: 2595746 QTD: 200,00 FAB: 06/05/2024 VAL: 06/05/2026	30043933	060	5102	FR	200,00	4,1000	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
07/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 71809 -
Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 362542707.1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/09/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386702067007900000
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.621,20 (Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Vinte e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 41961 NF 42027 NF 42055 NF 42056 NF 42100 NF 42198 NF 42220
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207322700000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:55

RECEBEMOS DE 16.404.287/0293-07 SUZANO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I

NFE
No. 000079327
SÉRIE 1

SUZANO S.A.

ROD BR-316 S/N
Bairro de Coqueiro
ANANINDEUA / PA
67015-220
Tel.: (11) 3636-5148/ (11) 3636-5145 / Fax:
www.suzano.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
Nº 000079327
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0816 4042 8702 9307 5500 1000 0793 2716 6843 6368

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros ou MEI	215240016406056 09.08.2024 06:49:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ
153298626		16.404.287/0293-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I			23.453.830/0015-75	09.08.2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTR.**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**HORA DE SAÍDA**
Belém	11-28539893	PA	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000079327A	23/09/2024	6.786,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
6.786,00	1.289,34	0,00	0,00	6.572,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	213,60
INSC. MUNICIPAL	**VALOR SERVIÇOS**	**BASE CÁLCULO ISS**	**VALOR DO ISS**	**VALOR TOTAL DA NF**
670370		0,00	0,00	**6.786,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CÓD ANTT	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
J RIBEIRO TRANSPORTE E LOGISTICA LT		15.573.776/0001-78	153723548
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**
R PRESIDENTE GETULIO 135, GALPAO D1	Belém		PA

FRETE POR CONTA	PLACA/UF	QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0- Do Emitente	HOS1I88	00030	701,786 KG	701,786 KG
ESPÉCIE		**MARCA**		**NUMERAÇÃO**
Volume				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20088870	PAPEL REPORT PREMIUM 075g/m2 BR 210mm x 297mm - 500fls	48025610	000	5102	PCT	300,000	21,9080	6.572,40	6.786,00	1.289,34	213,60	19,00	3,25

FINANCEIRO-HJJ
23/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 355031992.1 Cotacao HOSPITAL JEAN BITAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE
SOLIC. 571 / 2024
ICMS Tributado Integralmente
Condicoes de Pagamento: 45 DDL (BOLETO)
Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. SCS-COC-009929
Docs. Referencia: 355031992.1 / 20118176 / 47743052 / 76472274
O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em https://web.suzano.com.br

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
09/08/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

novembro de 2024 às 15:15

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867020670079000O
Data da Operação	12/11/2024 15:04
Cï¿½digo de Barras	34191570070474224293880042600009198980000723840
Descrïï¿½ï¿½o	SUZANO NF 79327
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024111205968550476
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	16404287000155
Razï¿½o Social	SUZANO PAPEL E CELULOSE
Nome Fantasia	SUZANO PAPEL E CELULOSE
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	10134070 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/11/2024 15:4:45
Valor Nominal	7.238,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.238,40 (Sete Mil E Duzentos E Trinta E Oito Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670206858500000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:41

RECEBEMOS DE 16.404.287/0293-07 SUZANO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NFE
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I	No. 000079750 SÉRIE 1

SUZANO S.A.

ROD BR 316 KM 08 S/N
CENTRO
ANANINDEUA / PA
67030-000
Tel.: (11) 3636-5148/ (11) 3636-5145 / Fax:
www.suzano.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
Nº 000079750
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0916 4042 8702 9307 5500 1000 0797 5012 7513 2936

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros ou MEI	215240020835248 03.09.2024 07:41:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ
153298626		16.404.287/0293-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I			23.453.830/0015-75	03.09.2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTR.**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**HORA DE SAÍDA**
Belém	11-28539893	PA	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000079750A	18/10/2024	7.917,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
7.917,00	1.504,23	0,00	0,00	7.667,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	249,20
INSC. MUNICIPAL	**VALOR SERVIÇOS**	**BASE CÁLCULO ISS**	**VALOR DO ISS**	**VALOR TOTAL DA NF**
670370		0,00	0,00	7.917,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CÓD ANTT	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
J RIBEIRO TRANSPORTE E LOGISTICA LT		15.573.776/0001-78	153723548
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**
R PRESIDENTE GETULIO 135, GALPAO D1	Belém		PA

FRETE POR CONTA	PLACA/UF	QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0- Do Emitente	DVT1203	00035	818,750 KG	818,750 KG
ESPÉCIE		**MARCA**		**NUMERAÇÃO**
Volume				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20088870	PAPEL REPORT PREMIUM 075g/m2 BR 210mm x 297mm - 500fls	48025610	000	5102	PCT	350,000	21,9080	7.667,80	7.917,00	1.504,23	249,20	19,00	3,25

RECEBIDO ANB
09 09 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC 359827498.1 DATA DE ENTREGA IMEDIATA
Número DT: 18400740
ICMS Tributado Integralmente
Condicoes de Pagamento: 45 DDL (BOLETO)
Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. SCS-COC-009929
Docs. Referencia: 359827498.1 / 20156467 / 47883351 / 76547872
O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em https://web.suzano.com.br

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IHOCH
03/09/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867020670079000O
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Cï¿½digo de Barras	34191570070474232293880042600009698980000818090
Descrïï¿½ï¿½o	SUZANO NF 79750
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30241112029694389 25
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	16404287000155
Razï¿½o Social	SUZANO PAPEL E CELULOSE
Nome Fantasia	SUZANO PAPEL E CELULOSE
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	10134070 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/11/2024 15:4:59
Valor Nominal	8.180,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.180,90 (Oito Mil E Cento E Oitenta Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207004140000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:48

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

14/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 179379
REMESSA: 0080368453

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000461336
SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.461.336-106.353.542-0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241794757033 16/08/2024 23:25:01

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
16.08.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
15.09.2024	30,01						
15.10.2024	30,00						
14.11.2024	29,99						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
90,00	6,30	0,00	0,00	90,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIROS | 3-POR CONTA DO EMITENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE
[0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			0,635	0,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
76000473	FEXOFENADA 60mg/mL Xarope 1Frasco/mL - POS FCE 42E6E1EC3-A3F2-4A1F-8FB1-10EE38682579 | C1	3004.90.69	000	6101	15.003.00	60011309	04/26	04/24	5,000	CX	18,00000	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	6,30	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO-HUJB
30/08/24

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80238487 - Remessa: 80368453 - Ordem: 179378 - Referência Cliente: 356001947
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011-C/C 10033-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
34191.09008 01033.553315 11E Pedido 356001947
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PAtaliq UF Destino R$ 10,80 Trib.Conf.Decreto 46.450/09 - RICMS/PA Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.215/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 93,70

Wellington Mulato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INCOR
22/08/24

RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **Nº 000461336** SERIE 10 CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867194153753000O
Data da Operação	14/11/2024 15:16
Cï¿½digo de Barras	34191090082814131293580127350009999000000002999
Descriï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 461336C
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024081903078023360
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/11/2024 15:16:50
Valor Nominal	29,99
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 29,99 (Vinte E Nove Reais E Noventa E Nove Centavos)
Data da operação	14/11/2024
Autenticação	638671942105650000

Emitido em quinta-feira, 14 de novembro de 2024 às 16:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00002149

Data e Hora da Emissão
08/11/2024 15:10:57

Código de Verificação
B7F3.3E27.025E.6099.9D8C.060A.97B2.7F32

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**26.183.107/0001-06**	Inscrição	**2751794**
Endereço:	**TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 579 TERREO SALA 02 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**estacaoconsultas4@gmail.com**	Telefone:	**(91) 3085-1523**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024
CNPJ: 26.183.107/0001-06
DADOS BANCÁRIOS:
BRADESCO AGENCIA: 5590/ C.C: 13715-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	32.800,00	32.800,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 32.800,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.525,20
IR 1,5 % Valor R$ 492,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 30.782,80
Dt. lançamento 08 / 11 / 2024
FINANCEIRO

cc 12010005 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 213,20	**R$ 984,00**	**R$ 0,00**	**R$ 492,00**	**R$ 328,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 32.800,00**	**3,00 %**	**R$ 984,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

vlnc. 14.11.24

Andrés Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maio
CRM/8627
Diretor Técnico
Hospital

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386719415375300000
Data da Operação	14/11/2024 15:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5590
Conta	137154
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 55.793,82 (Cinquenta e Cinco Mil e Setecentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	ESTAÇÃO CONSULTAS NF 2149 COMP 06.2024 NF 2150 COMP 07.2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/11/2024
Autenticação	638671941848170000

Emitido em quinta-feira, 14 de novembro de 2024 às 16:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002150**
Data e Hora da Emissão	**08/11/2024 15:19:03**
Código de Verificação	**05BE.2EC5.F038.9B6E.153E.C5FF.B2A1.62F7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**26.183.107/0001-06**	Inscrição	**2751794**
Endereço:	**TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 579 TERREO SALA 02 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**estacaoconsultas4@gmail.com**	Telefone:	**(91) 3085-1523**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS. PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS. COMPETÊNCIA: JULHO/2024
CNPJ: 26.183.107/0001-06
DADOS BANCÁRIOS:
BRADESCO AGENCIA: 5590/ C.C: 13715-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	26.650,00	26.650,00

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 26.650,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.239,23
IR 1,5 % Valor R$ 399,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 25.001,02
Dt. lançamento 08 / 11 / 2024
FINANCEIRO
C-C 12010005-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 173,23	**R$ 799,50**	**R$ 0,00**	**R$ 399,75**	**R$ 266,50**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 26.650,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 26.650,00**	**3,00 %**	**R$ 799,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vlnc. 14.11.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386719415375300000
Data da Operação	14/11/2024 15:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5590
Conta	137154
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 55.793,82 (Cinquenta e Cinco Mil e Setecentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	ESTAÇÃO CONSULTAS NF 2149 COMP 06.2024 NF 2150 COMP 07.2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/11/2024
Autenticação	638671941848170000

Emitido em quinta-feira, 14 de novembro de 2024 às 16:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00000392** Data e Hora da Emissão **04/10/2024 20:00:26** Código de Verificação C2EA.5BE5.E846.F64B.F7C5.555B.8014.42F5	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**GRUPO ALMEIDA SECURITY AND TECHNOLOGY LTDA**		
CPF / CNPJ:	**26.649.956/0001-02**	Inscrição	**2781919**
Endereço:	**TRAVESSA ALFERES COSTA Nº 422 SALA 1 BAIRRO SACRAMENTA CEP 66123-**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**gpalmeidaseguranca@gmail.com**	Telefone:	**(91) 3038-0032**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE 04 CATRACAS CONTROL ID BLOCK DUPLO FACIAL (RECEPÇÃO CENTRAL E AMBULATÓRIO).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS	1	3.000,00	3.000,00

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DO SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 13/11/24

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
Gleiciane Moraes 04/10/2024
Coordenadora de Apoio
Hospital Jean Bitar

CARIMBO E ASSINATURA
Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar-INDSH
Pgto à vista

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 04/10/2024
C-C 010 22190 -100%

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 1.200,00	**R$ 1.800,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nenc 25.10.24 **ADIANTAMENTO**
SOLICITANTE compras
DATA 09/10/24

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386719415375300000
Data da Operação	14/11/2024 15:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7494
Conta	147692
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	GRUPO ALMEIDA SECURITY NF 392
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/11/2024
Autenticação	638671941722240000

Emitido em quinta-feira, 14 de novembro de 2024 às 16:35

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022254231028000169000000000000724092478076527

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	03/09/2024	03/09/2024 17:00:10
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	900	03/09/2024 17:00:10

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificad pela leitura deste código QR ou pela consulta chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
54.231.028/0001-69	-	(91) 8579-2423

Nome / Nome Empresarial
54.231.028 IGOR LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES

E-mail
IGORLEOOALVES89@GMAIL.COM

Endereço
MARQUES DE HERVAL, 2000 C, PEDREIRA

Município
Belém - PA

CEP
66087-320

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	-	(91) 3239-3800

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
financeiro.hjb@indsh.org.br

Endereço
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL

Município
Belém - PA

CEP
66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
INSTALAÇÃO DE QUADRO DE AVISO EM VIDRO TEMPERADO E METAL 1,20 X 90CM.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belém - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.880,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.880,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 4.880,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

50% entrada

Cristiano Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Concluído

Entrada 50% R$ 2.440,00 - 24/09/2024
Saldo R$ 2.440,00 - 14/11/2024

24/10/24
Concluído

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 05/09/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386719415375300000
Data da Operação	14/11/2024 15:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	349992290
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.440,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais)
Descrição	IGOR LEONARDO NF 7 - 50% FINAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/11/2024
Autenticação	638671942388610000

Emitido em quinta-feira, 14 de novembro de 2024 às 16:38

INTER - 077

54.231.028 IGOR LEONARDO DE OLIVEIR

CNPJ: 54.231.028/0001-69

Agência: 0001

Conta: 34999229-0

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2024833	06/11/2024 às 15:29:02	06/11/2024	143449564

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**

Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, Sala 3 - AMERICANO**

Município/UF: **LAJEADO/RS**

Telefone: **5137101301**

Inscrição Municipal: **37900**

CEP: **95900-578**

E-mail: **espaco3@espaco3.net**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**

Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**

Município/UF: **BELEM/PA**

Telefone:

Inscrição Municipal:

CEP: **0**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

INDSH - INDSH
1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 176,87
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 8,22
IR 1,5 % Valor R$ 2,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 165,99
Dt. lançamento 06 / 11 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01033150-1004

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise,**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Túlio Xavier
Analista de Contra
Hospital Jean Bi
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 176,87	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 10,88	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 165,99

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 176,87	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 176,87	(x)	2,50 %	(=)	R$ 4,42

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 1,15; COFINS: R$ 5,31; CSLL: R$ 1,77; IRRF: R$ 2,65; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867194153753000O
Data da Operação	14/11/2024 15:17
Cï¿½digo de Barras	74891124201784950179014715541000499010000016599
Descrïï¿½ï¿½o	LUXUS NF 2024833
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024110706861425801
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	19196859000146
Razï¿½o Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
Nome Fantasia	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/11/2024 15:17:06
Valor Nominal	165,99
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 165,99 (Cento E Sessenta E Cinco Reais E Noventa E Nove Centavos)
Data da operação	14/11/2024
Autenticação	638671942267480000

Emitido em quinta-feira, 14 de novembro de 2024 às 16:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001001

Data e Hora da Emissão
23/08/2024 08:21:52

Código de Verificação
2F73.A4DA.6FAD.1C84.E4EA.158D.2D64.B44C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**SISTECON-SERVICOS EM SISTEMAS ELETRICOS, TECNOLOGIA E CONSULTORIA**		
CPF / CNPJ:	**08.528.147/0001-60**	Inscrição	**1680455**
Endereço:	**RUA SENADOR MANOEL BARATA Nº 1173 SALA 102/104/106 BAIRRO REDUTO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:		Telefone:	**(91) 3222-2204**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro1.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E CORRETIVA NA SUBESTAÇÃO, INCLUSOS DESLIGAMENTO GERAL DA MÉDIA TENSÃO, REAPERTO DOS CONECTORES E BARRAMENTOS, MANUTENÇÃO DAS CHAVES, TROCA DE PARAFUSOS E CONECTORES, SE NECESSÁRIO, MANUTENÇÃO DOS 02 TRANSFORMADORES A SECO, LIMPEZA GERAL DAS CABINES PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA, RELATÓRIO TERMOGRÁFICO, ART E TRT. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AG: 0022 CONTA CORRENTE: 367-5. CHAVE PIX: 08528147000160.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E CORRETIVA NA SUBESTAÇÃO, INCLUSOS DESLIGAMENTO GERAL DA MÉDIA TENSÃO, REAPERTO DOS CONECTORES E BARRAMENTOS, MANUTENÇÃO DAS CHAVES, TROCA DE PARAFUSOS E CONECTORES, SE NECESSÁRIO, MAN	1	20.600,00	20.600,00

50% conforme

Entrada 50% R$ 9.888,00 - 30/08/2024
Saldo 50% R$ 10.300,00 - 11/11/2024

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 20.600,00**	**2,00 %**	**R$ 412,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	422190300 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
Serviço:	0705 - REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGENERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
Conferido

ADIANTAMENTO

SOLICITANTE Compras

DATA 23/08/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386719415375300000
Data da Operação	14/11/2024 15:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	22
Conta	3675
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.300,00 (Dez Mil e Trezentos Reais)
Descrição	SISTECON NF 1001 50% FINAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/11/2024
Autenticação	638671942519950000

Emitido em quinta-feira, 14 de novembro de 2024 às 16:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00003070**
Data e Hora da Emissão	**12/11/2024 10:16:05**
Código de Verificação	**E63D.E502.45F5.0B8D.30AC.3B4B.B4C3.9ABE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S**		
CPF / CNPJ:	**33.075.616/0001-80**	Inscrição	**3196070**
Endereço:	**RUA DOS PARIQUIS Nº 3001 ANDAR 12 BAIRRO CREMACAO CEP 66040-045**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**atendimento@stap-pa.com.br**	Telefone:	**(91) 3239-3158**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA NAS CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS (MUTIRÃO). COMPETÊNCIA: JULHO/2024.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	1	5.600,00	5.600,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 5.600,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 260,40
IR 1,5 % Valor R$ 84,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.255,60
Dt. lançamento 12 / 11 / 2024
FINANCEIRO

C-C 02030101-100Y.

Andréia Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 36,40	**R$ 168,00**	**R$ 0,00**	**R$ 84,00**	**R$ 56,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 5.600,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável fixo
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	865009900 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0404 - INSTRUMENTACAO CIRURGICA.
Obrigação Tributária:	Uniprofissional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 14.11.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386719415375300000
Data da Operação	14/11/2024 15:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	2001
Conta	58835
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 18.394,60 (Dezoito Mil e Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	STAP NF 3069 COMP 06.2024 NF 3070 COMP 07.2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/11/2024
Autenticação	638671941960350000

Emitido em quinta-feira, 14 de novembro de 2024 às 16:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003069
Data e Hora da Emissão	12/11/2024 10:13:30
Código de Verificação	E963.09A6.A081.A521.2F7E.3084.E3BF.C48C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S		
CPF / CNPJ:	33.075.616/0001-80	Inscrição	3196070
Endereço:	RUA DOS PARIQUIS Nº 3001 ANDAR 12 BAIRRO CREMACAO		CEP 66040-045
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	atendimento@stap-pa.com.br	Telefone:	(91) 3239-3158

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA NAS CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS (MUTIRÃO). COMPETÊNCIA: JUNHO/2024.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	1	14.000,00	14.000,00

INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 14.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 651,00
IR 1,5 % Valor R$ 210,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 13.139,00
Dt. lançamento 12 / 11 / 2024
FINANCEIRO
C.C 08030101 - 1001

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 91,00	R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 210,00	R$ 140,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.000,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável fixo
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	865009900 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0404 - INSTRUMENTACAO CIRURGICA.
Obrigação Tributária:	Uniprofissional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Mato
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 14.11.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386719415375300000
Data da Operação	14/11/2024 15:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	2001
Conta	58835
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 18.394,60 (Dezoito Mil e Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	STAP NF 3069 COMP 06.2024 NF 3070 COMP 07.2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/11/2024
Autenticação	638671941960350000

Emitido em quinta-feira, 14 de novembro de 2024 às 16:36

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

18/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24323.3546530-5

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Observações:
REF. INSS DIAGNOGEST NF 579 MES 10/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **20.966,31**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	20.966,31			20.966,31
	Totais	20.966,31	0,00	0,00	20.966,31

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/11/2024 09:10:27

85820000209 3 66310385243 0 24070124323 8 35465305039 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000209 3 | 66310385243 0 | 24070124323 8 | 35465305039 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24323.3546530-5
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	20.966,31

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000209-3 66310385243-0 24070124323-8 35465305039-7
Valor do pagamento	R$ 20.966,31 (Vinte Mil e Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24323.3546530-5
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST NF 579 COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675406237890000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:21

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISC	VALOR NOTA RS 800,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	Nº: 000.188.389 SÉRIE : 1

biomedical®

BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP
CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555
www.bio.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.188.389
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1151 9436 4500 0107 5500 1000 1883 8910 0464 0324

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD PROP NAO CONTRIBUIN	135242652709814 - 19/11/2024 13:56:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
110883564111		51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	19/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	19/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		13:55:42

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/11/2024	800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,60	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.	0 - Rem.				57.185.621/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			1,260	0,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
H12D20BW	Cateter para subclavia duplo lumen para hemodialise, 11.5Fr x 20cm BW L: 44033 QT: 10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:A646 69FD-E861-4D07-BE87-2D550F84ED83	90183929	3 40	6107	UN	10,0000	80,000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,60

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
25.11.24

FINANCEIRO - HJB
___/___/___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
85215163	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOSSO PEDIDO: 169902 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 3671763335. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R$ 107,60 (13,45%) Estadual: R$ 144,00 (18,00%) Fonte: IBPT. Beneficio aplicavel ate 31/12/2024, enquanto vigorar o Convenio ICMS 01/99 (art. 55 do anexo II, RICMS/PA)	

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	601
Conta	10774
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 800,00 (Oitocentos Reais)
Descrição	BIOMEDICAL S-NF O.C. 2072/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675407995670000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:28

Assunto: **PEDIDO BIONEXO - ID 367176335 - HOSPITAL JEAN BITAR**

De: Carlos Roberto Lopes Sousa | Biomedical <carlos.sousa@bio.com.br>

Para: compras1.hjb@indsh.org.br <compras1.hjb@indsh.org.br>

Cc: Viviane Cardoso | Biomedical <vcardoso@bio.com.br>

Data: 07/11/2024 12:02

Prioridade: Mais alta

Bom dia, Cristiane!

Agradecemos pela confirmação do pedido referente ao ID 367176335.

Tendo em vista que a condição de pagamento vinculada é à vista antecipado, segue abaixo o espelho do pedido juntamente com os dados bancários.

Segue anexo também a ficha técnica do Cateter para validação.

biomedical

BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA
AVENIDA AMADOR AGUIAR, 1500 - CITY JARAGUA - SAO PAULO - SP CEP: 02998-020
TELEFONE: (11) 3944-5555
CNPJ: 51.943.645/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 110883564111
E-MAIL: vendas@bio.com.br SITE: www.bio.com.br

Pág. 1

PEDIDO

NÚMERO: 169902 TIPO: P

DATA: 07/11/2024

ENTREGA CLIENTE: 07/11/2024 ENTREGA BIO: 07/11/2024

CLIENTE: 2798 - HOSPITAL JEAN BITAR
PED. CLIENTE: 367176335
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
MUNICIPIO: BELEM CEP: 66055-000 UF: PA
CNPJ: 23.453.830/0215-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
TELEFONE: (91) 32393600 E-MAIL:
VENDEDOR: 1 - BIO MEDICAL E.P.M.C. LTDA TRANSPORTADORA: 223 - TRANSPORTES A DEFINIR
COND. PGTO: A VISTA FRETE: Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF).
NAT. OPERAÇÃO: 5107 - VENDA PROD PROP NAO CONTRIBUIN
PACIENTE: CIRURGIÃO: TERMO FINAL:
CONVÊNIO: DATA CIRURGIA:
TIPO CIRURGIA: PRONTUÁRIO:

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UN	%DES	PREÇO LIQ.	%IPI	VAL. IPI	TOTAL
001	H12020SW	CATETER HEMODIALISE DUPLO LUMEN 11 FRANCH	10	80,000000	0,00	80,00	0,00	0,00	800,00

% DESC. DUPLICATA: 0,00 TOTAL DE ITENS: 10 TOTAL IPI: R$ 0,00

TOTAL DO PEDIDO: R$ 800,00

Banco Bradesco
AG: 0601
C/C: 1077-4
Biomedical Equipamentos e Produtos Médico-Cirúrgicos Ltda.
CNPJ: 51.943.645/0001-07

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar-INDSH

Pgto Antecipado

Banco Santander
Ag: 0388
C/C: 13-002340-0
Biomedical Equipamentos e Produtos Médico-Cirúrgicos Ltda.
CNPJ: 51.943.645/0001-07

Banco Itaú
AG: 7482

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 14/11/24

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3893
Hospital Jean Bitar-INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	601
Conta	10774
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 800,00 (Oitocentos Reais)
Descrição	BIOMEDICAL S-NF O.C. 2072/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675407995670000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:28

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HOSP.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORIL
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP: 06543-306 - Fone/Fax: 1141520500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1769125 FL 1 / 4
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3524 0961 4180 4200 0131 5500 4001 7691 2517 4704 2487

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135242024553766 11/09/2024 13:52:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	11/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1769125/001	11/10/2024	16.418,46	1769125/002	26/10/2024	16.418,46	1769125/003	10/11/2024	16.423,39			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47.025,95	2.943,82	0,00	0,00	48.939,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	320,37	49.260,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	0 - Por conta do emitente				95.591.723/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500	SÃO PAULO	SP	145256005110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
193,00	VOLUMES	CIRURGICA		940,540	874,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
292184	AG.HID. 40X12 (18GX1.1/2) CX/100 WILTEX [1] Lote:20210708, Validade:07/07/28, Quantidade:150	90183219	100	6108	CX	150,00	6,1333333	847,22	915,00	0,00	16,60	0,00	67,78	4,00	8,00
8259	AGULHA RAQUI LANCETA (QUINCKE) 25QX 3.1/2" 90x05 UNISIS [1] Lote:22J408, Validade:28/09/25, Quantidade:100	90183219	100	6108	PC	100,00	2,963	296,30	320,00	0,00	12,80	0,00	23,70	4,00	8,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: 180 | Rep: 466 - JM SOLUCOES LTDA | Ped Cliente: 2228322 Rota: 46509 | N Ped: 2228322 EXP/ | Transp: 46509 - FEDEX INT | Obs: ID: 359937628 | Cod. Cliente:39111 | LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 Bairro/Distrito: BARREIRO Município: BELEM CEP: 66117005 UF: PA País: BRASIL Email: financeiro.hlb@indsh.org.br ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO N 01/99 - ART. 1 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998, PRORROGADO PELO CONVENIO 226/2023 ATE 31/12/2024 ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO N 01/99 - ART. 14 - 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998, PRORROGADO PELO CONVENIO 226/2023 ATE 31/12/2024. - Itens: 37 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha Destino: 5.991,10 |

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO
DATA
Wellington Mateus
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Emile
INDSH
18/09/24

078568

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE 1
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP: 06543-306 - 1141520300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1769125 FL 2/4
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3524 0961 4180 4200 0131 5500 4001 7691 2517 4704 2487

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242024553766 11/09/2024 13:52:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2311242119

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	ALGODAO HIDROFILO 500GR NATHY] Lote 01/24, Validade 28/07/29, Quantidade 200	52010000	000	6108	RL	200,00	13,00	2.600,00	2.600,00	0,00	182,00	0,00	0,00	7,00	0,00
9060 IF	CATETER OXIG. NASAL TIPO OCULOS 2,1M ADULTO WELL LEAD] Lote 240301084S, Validade 09/03/29, Quantidade 600	90183929	600	6108	PG	600,00	2,00	1.200,00	1.200,00	0,00	84,00	0,00	0,00	7,00	0,00
1-2	COL. URINA ADULTO 2L T PT/100 3P MEDICAL] Lote 006509, Validade 03/09/26, Quantidade 16	39269010	000	6108	PT	16,00	29,46	471,36	471,36	0,00	33,00	0,00	0,00	7,00	0,00
7	DRENO SUCCAO SANFONADO 3,2MM (1/8") 500ML WILTEX] Lote 1107631, Validade 31/08/28, Quantidade 20	90183929	140	6108	PC	20,00	15,20	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DRENO SUCCAO SANFONADO 4,8MM (3/16") 500ML WILTEX] Lote 1113750, Validade 30/11/28, Quantidade 20	90183929	140	6108	PC	20,00	15,20	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DRENO SUCCAO SANFONADO 6,4MM (1/4") 500ML WILTEX] Lote: 1113758, Validade 31/10/28, Quantidade 8	90183929	140	6108	PC	8,00	15,20	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ELETRODO ECG ADULTO PT/50 POL.YMED] Lote 109268C01, Validade 31/07/26, Quantidade 100	90181990	100	6108	PT	100,00	11,5499	1.154,99	1.170,00	0,00	46,80	0,00	15,01	4,00	1,30
11	TOUCA SANFONADA BRANCA PT/100 ENDESC.] Lote 240500983, Validade 30/05/27, Quantidade 75	63079010	000	6108	PT	75,00	6,25	468,75	468,75	0,00	32,82	0,00	0,00	7,00	0,00
14	LAMINA BIST. DESC. NR.11 GX C/100 STERILANCE] Lote K3170, Validade 01/12/27, Quantidade 2	90183029	100	6108	GX	2,00	22,34	44,68	47,00	0,00	1,88	0,00	2,32	4,00	5,20
15	LAMINA BIST. DESC. NR.15 GX C/100 STERILANCE] Lote K4736, Validade 01/05/28, Quantidade 4	90183029	100	6108	GX	4,00	22,3375	89,35	94,00	0,00	3,76	0,00	4,65	4,15	5,20
23	LAMINA BIST. DESC. NR.23 GX C/100 STERILANCE] Lote K3169, Validade 01/12/27, Quantidade 2	90183029	100	6108	GX	2,00	22,34	44,68	47,00	0,00	1,87	0,00	2,32	4,00	5,20
5,1	LUVA CIR. EST. N 7 5 LIS SANRO] Lote 223241, Validade 28/08/27, Quantidade 2600	40151200	000	6109	PR	2.600,00	1,18	3.068,00	3.068,00	0,00	214,76	0,00	0,00	7,00	0,00
9020 W	SCALP CANULA 21G INTRAV. WILTEX] Lote 20221109, Validade 08/11/27, Quantidade 400	90183929	600	6108	PC	400,00	0,21	84,00	84,00	0,00	5,87	0,00	0,00	7,00	0,00
6	SERINGA DESC.INSULINA 1ML C/AG 13X4,5 LIS SR] Lote:L1148, Validade:17/07/29, Quantidade 1500	90183111	100	6108	PC	1.500,00	0,17	255,00	255,00	0,00	10,20	0,00	0,00	4,00	0,00
0C	SONDA END. ARAMADA C/BL. 7,0MM COMPER] Lote:2311070, Validade: 0/11/28, Quantidade 10	90183929	600	6108	PG	10,00	10,00	100,00	100,00	0,00	2,00	0,00	0,00	7,00	0,00
07510	SONDA END. ARAMADA C/BL. 2,66M WELL LEAD] Lote:23120J218, Validade:09/12/28, Quantidade 20	90183929	600	6108	PC	20,00	10,00	200,00	200,00	0,00	14,00	0,00	0,00	7,00	0,00
100	SONDA END.C/BL 7,0MM COMPER] Lote:2404017D, Validade:01/04/29, Quantidade 150	90183929	600	6108	PC	150,00	2,8453333	441,23	441,23	0,00	30,89	0,00	0,00	7,00	0,00
CE	SONDA END.C/BL 5,0MM COMPER] Lote:2402226F, Validade:22/02/29, Quantidade 10	90183929	600	6108	PG	10,00	3,60	36,00	36,00	0,00	2,52	0,00	0,00	7,00	0,00
012	SONDA ASP. TRAQUEAL NR.12FR FOYOMED] Lote FY2310075, Validade 07/12/28, Quantidade 500	90183929	600	6108	PC	500,00	0,64	320,00	320,00	0,00	22,40	0,00	0,00	7,00	0,00
014	SONDA ASP. TRAQUEAL NR.14FR FOYOMED] Lote FY2309079, Validade 19/11/28, Quantidade 200	90183929	600	6108	PC	200,00	0,62	124,00	124,00	0,00	8,68	0,00	0,00	7,00	0,00

078567

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA

AL AMBROA AFRICA 570 LOTE Y TAMBORE

SANTANA DE PARNAIBA - SP

CEP:06543-309 - 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

Nº. 1769125 - FL 3/4

SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO

3524 0961 4180 4200 0131 5500 4001 7691 2517 4704 2487

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242024553766 11/09/2024 13:52:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

155208624

CNPJ

61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
B6510321	SONDA FAUCHER ESOF. DESC. 32FR FOYOMED - [Lote FY21)0075, Validade 07/12/28, Quantidade 10 0	90183929	500	6108	PC	100,00	11,60	1.160,00	1.160,00	0,00	81,20	0,00	0,00	7,00	0,00
010003	TELA INORG. CIRURGICA 15X15 INTRACORP VENKURI - [Lote 133313, Validade 27/09/27, Quantidad 0,00	30061090	040	6108	PC	20,00	23,75	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LC	TAMPA PROTETORA LUER LOCK CX/100 WILTEX - [Lote 231216, Validade 15/12/28, Quantidade 20	39269090	100	6108	CX	20,00	10,023	200,46	220,00	0,00	8,80	0,00	19,54	4,00	9,75
107	FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ ALÇA 500ML CX/150 MEDGRAN - [Lote 240005, Validade 28/06/29 , Quantidade 3	39269090	000	6108	CX	3,00	110,62	331,86	331,86	0,00	23,24	0,00	0,00	7,00	0,00
S5012C	FILTRO HMHF ADULTO C/TUBO TRAQUEIA HISERN - [Lote 24601301, Validade 02/04/29, Quantidade 300	90189099	100	6108	PC	300,00	5,038033333	1.511,41	1.590,00	0,00	63,60	0,00	78,59	4,00	5,20
NSPE17090	AGULHA PERIDURAL (TUOHY) 17G X 3 1/2" - 90X1,5 KDL - [Lote 20220502, Validade 01/05/27, Quantidade 50	90183219	100	6108	PC	50,00	3,5186	175,93	190,00	0,00	7,60	0,00	10,07	4,00	8,00
01E016010	SONDA END. ARAMADA C/BL. 6.0 FM WELL LEAD - [Lote 2302010202, Validade 09/02/28, Quantidade 10	90183929	600	6108	PC	10,00	10,00	100,00	100,00	0,00	6,90	0,00	0,00	7,00	0,00
13110000	CURATIVO ALGODONADO ESTERIL 13X10 (ABERTA) LUIZA AMED - [Lote C13], Validade 29/07/29, Quantidade 2520	30059090	000	6108	PC	2.520,00	0,91	2.291,20	2.291,20	0,00	160,38	0,00	0,00	7,00	0,00
1328H	LENCOL PAPEL HOSP DESC 50X70 BEG CX/10 HNDESC - [Lote 240500976, Validade 17/04/27, Quantidade 5	48030090	000	6108	CX	5,00	94,70	473,50	473,50	0,00	33,15	0,00	0,00	7,00	0,00
010001	TELA INORG. CIRURGICA 10,5X10,5 INTRACORP VENKURI - [Lote T33243, Validade 17/06/27, Quantidade 10	30061090	040	6108	PC	10,00	59,40	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01950	FITA ADESIVA HOSP 19X50 BIROCHL - [Lote 740 RR 192, Validade 07/07/27, Quantidade 192	48114110	000	6108	RL	192,00	3,75	720,00	720,00	0,00	50,40	0,00	0,00	7,00	0,00
D1E050V1	MASCARA DESC. TRIPLA C/ELASTICO PCT/50 WILTEX PLUS - [Lote 133 53], Validade 25/03/29, Quantidade 200	63079010	100	6108	PT	200,00	5,39	1.078,00	1.078,00	0,00	43,12	0,00	0,00	4,00	0,00
30629	EQUIPO MACRO FLEX C/INJ LAT. FILTRO AR LUER LOCK QLOMED - [Lote 240512, Validade 28/07/27, Quantidade 3000	90183010	200	6108	PÇ	3.000,00	1,02	3.060,00	3.060,00	0,00	122,40	0,00	0,00	4,00	0,00
NTSDUBL	DISPOSITIVO TRANSFERENCIA DE SOLUCOES PONTA DUPLA KDL - [Lote 2023 1225, Validade 24/12/28, Quantidade 800 [Lote 20240810, Validade 09/04/29, Quantidade 1200	39269090	600	6108	PC	2.000,00	0,473405	947,01	1.040,00	0,00	72,80	0,00	92,99	7,00	9,75
1901	COLETOR BRONCOSCOPIA 120ML 3P MEDICAL - [Lote 00513, Validade 05/08/26, Quantidade 50	90111029	040	6108	PC	50,00	4,44	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501001 2	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13F EST PT/10 LIVIA AMED - [Lote C341, Validade 19/08/29, Quantidade 5 240	30059090	000	6108	PT	9.240,00	0,56	5.174,40	5.174,40	0,00	362,21	0,00	0,00	7,00	0,00

078566

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HOSP.S.A LTDA
ALAMEDA AFRICA 870 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP: 06543-306 – (11) 5205000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1769125 FL 4 / 4
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3524 0961 4180 4200 0131 5500 4001 7691 2517 4704 2487

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242024553766 11/09/2024 13:52:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1100602	CAMPO OPER PRE-I AV.25X28 FT/05 C/RX EMB. DUPLA AMED. | Lote:1342, Validade:19/08/29, Quantidade:1260	30059090	000	6108	PT	1.260,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	529,20	0,00	0,00	7,00	0,00
1604	COLCHAO HOSP CAIXA OVO (80 X 1,88) 4CM D28 LUCKSPUMA | Lote:486583A486591, Quantidade:20	94042100	000	6108	PR	20,00	69,25	1.385,00	1.385,00	0,00	96,95	0,00	0,00	7,00	0,00
NWTPB033	FITA MICROP. 25X10 C/CARR WILTEX | Lote:20240420, Validade:19/04/29, Quantidade:804	30051090	100	6108	RL	804,00	1,90	1.599,96	1.599,96	0,00	64,00	0,00	0,00	4,00	0,00
01	SERINGA DESC. ANEST. EPIDURAL 7CC LUER SLIP UNILEVER UNISIS | Lote:23J180, Validade:28/09/28, Quantidade:70	90183119	100	6108	PC	70,00	9,90	693,00	693,00	0,00	27,72	0,00	0,00	4,00	0,00
005	COLPERE CORTANTE HOSP. 13LT PARDA HNDESC | Lote:001, Validade:19/06/27, Quantidade:20	48191000	000	6108	UN	20,00	5,10	102,00	102,00	0,00	7,14	0,00	0,00	7,00	0,00
05	LAMINA P/MICROSCOPIA FOSCA LAPIDADA 25,4X76,2 CX/50 WILTEX | Lote:20230408, Validade:07/04/28, Quantidade:50	70179000	100	6108	CX	50,00	4,20	210,00	210,00	0,00	8,40	0,00	0,00	4,00	0,00
000	FRALDA GERIATRICA G PT/8 MAXI CONFORT | Lote:7661, Validade:05/08/27, Quantidade:104	96190000	000	6108	PT	104,00	10,15	1.055,60	1.055,60	0,00	21,00	0,00	0,00	7,00	0,00
345	FRALDA GERIATRICA EG PT/7 MAXI CONFORT | Lote:5289, Validade:12/08/27, Quantidade:360	96190000	000	6108	PT	360,00	10,15	3.654,00	3.654,00	0,00	255,78	0,00	0,00	7,00	0,00
00010	SER.DESC 50/60ML LL (BICO CENTRAL) KDL | Lote:20231225, Validade:24/04/27, Quantidade:90	90183119	000	6108	PC	90,00	1,23	110,70	110,70	0,00	4,43	0,00	0,00	4,00	0,00
T50ES	COLETOR UNIV. 50ML S/PA ESTERIL TAMPA VERMELHA CRAL | Lote:24072609, Validade:26/07/26, Quantidade:400	39269040	000	6108	PC	400,00	0,274	109,60	109,60	0,00	7,67	0,00	0,00	7,00	0,00
0017	TELA INORG. CIRURGICA 7,5 X 15 INTRACORP VENKURAL | Lote:131080, Validade:24/05/27, Quantidade:10	30061090	040	6108	PC	10,00	21,376	213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-07	ATAD.CREPE 13F 10X1,8M INA NEVE | Lote:2408010026, Validade:24/07/29, Quantidade:25	10059090	000	6108	DZ	25,00	16,00	400,00	400,00	0,00	28,00	0,00	0,00	7,00	0,00
T	GEL P/ULTRASSOM 300GR MULTIGEL | Lote:19804, Validade:01/08/26, Quantidade:90	30067000	000	6108	PC	90,00	3,25	292,50	292,50	0,00	20,48	0,00	0,00	7,00	0,00
E014010	SONDA FIO ARAMADA C/EL. 4,0/0,94 WELL LEAD | Lote:23120217218, Validade:02/12/28, Quantidade:10	90189029	000	6108	PC	10,00	10,00	100,00	100,00	0,00	6,99	0,00	0,00	7,00	0,00
05	SAPATILHA PROPE DESC PT/100 HNDESC | Lote:240400934, Validade:17/04/27, Quantidade:25	63079010	000	6108	PT	25,00	6,45	161,25	161,25	0,00	11,29	0,00	0,00	7,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:33
Cï¿½digo de Barras	23792672029000005770485000470501199080001774086
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO 1º TABELIÃO DE SANTANA DE PARNAÍBA - CIRURGICA FERNANDES NF 1769125B PROTOCOLO 0166-06/11/2024-84
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024110501812249963
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	49722051000116
Razï¿½o Social	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
Nome Fantasia	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	49722051000116
Razï¿½o Social	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
Nome Fantasia	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/11/2024 15:33:01
Valor Nominal	17.740,86
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 17.740,86 (Dezessete Mil E Setecentos E Quarenta Reais E Oitenta E Seis Centavos)
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675407817510000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:27

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1774947 FL 1 / 3
SÉRIE 4

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HOSP.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141520500

CHAVE DE ACESSO
3524 0961 4180 4200 0131 5500 4031 7749 4712 8654 2153
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242153497931 26/09/2024 14:39:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

CNPJ
61.418.042/0001-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422112

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
155208624

DATA DA EMISSÃO
26/09/2024

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-751

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

ENDEREÇO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1774947/001	26/10/2024	6.665,87
1774947/002	10/11/2024	6.665,87
1774947/003	25/11/2024	6.867,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.369,60	1.110,81	0.00	0.00	20.053,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	145,81	20.199,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	0 - Por conta do emitente			SP	95.591.723/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500	SÃO PAULO	SP	145256005110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
148.00	VOLUMES	CIRURGICA		547,908	506,954

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010070CB	SONDA END.CIRL 7,0MM COMPER |Lote:24051770, Validade:17/05/29, Quantidade:100	90183929	500	6108	PC	100,00	2,9413	294,15	294,15	0,00	20,60	0,00	0,00	7,00	0,00
KNTSDOUBL	DISPOSITIVO TRANSFERENCIA DE SOLUCOES PONTA DUPLA KDL |Lote:20231225, Validade:24/12/28, Quantidade:250 |Lote:20240410, Validade:09/04/29, Quantidade:210	39269090	500	6108	PC	500,00	0,4718	236,90	260,00	0,00	18,20	0,00	23,10	7,00	9,75
LLC	TAMPA PROTETORA LUER LOCK CX/100 WILTEX |Lote:20240328, Validade:27/03/29, Quantidade:10	39269090	100	6108	CX	10,00	10,023	100,23	110,00	0,00	7,40	0,00	0,97	4,00	0,75

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Rota Entrega: 180 \| Rep: 466 - JM SOLUÇÕES LTDA \| Ped Cliente: 2237041 Rota: 46509 \| N Ped: 2237041 EXP/ \| Transp: 46509 - FEDEX_TNT \| Obs: ID: 362510376 \| Cod Cliente:39111 \| LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 Bairro/Distrito: BARREIRO Município: BELEM CEP: 66117005 UF: PA Pais: BRASIL Email: financeiro.hjb@indsh.org.br ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO N 01/99 - ART. 14 - 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998, PRORROGADO PELO CONVENIO 226/2023 ATÉ 31/12/2024.ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO N 01/99 - ART. 14 - 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998, PRORROGADO PELO CONVENIO 226/2023 ATÉ 31/12/2024. - Itens: 29. \| EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 2.569,40 \|

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
11/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA / HORA

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
07/10/24

083978

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HOSP.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE "
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP: 06543-306 - 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1774947 FL 2 / 3
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3524 0961 4180 4200 0131 5500 4001 7749 4712 8654 2153

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242153497931 26/09/2024 14:39:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
F01A021410	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.14 30ML WELL LEAD | Lote:240501305, Validade:24/05/29, Quantidade:10	90183921	500	6108	PC	10,00	2,20	22,00	22,00	0,00	1,53	0,00	0,00	7,00	0,00
LB651032L	SONDA FAUCHER ESOF. DESC. 32FR FOYOMED | Lote:FY2312073, Validade:05/03/29, Quantidade:70	90183929	500	6108	PC	70,00	11,60	812,00	812,00	0,00	56,84	0,00	0,00	7,00	0,00
LB621014	SONDA ASP. TRAQUEAL NR.14FR FOYOMED | Lote:FY2309079, Validade:19/11/28, Quantidade:200	90183929	500	6108	PC	200,00	0,62	124,00	124,00	0,00	8,68	0,00	0,00	7,00	0,00
LB621010	SONDA ASP. TRAQUEAL NR.10FR FOYOMED | Lote:FY2310075, Validade:07/12/28, Quantidade:100	90183929	500	6108	PC	100,00	0,62	62,00	62,00	0,00	4,34	0,00	0,00	7,00	0,00
51101	SERINGA DESC. ANEST. EPIDURAL 7CC LUER SLIP UNEVER-UNISIS | Lote:231379, Validade:28/09/28, Quantidade:50	90183119	100	6108	PC	50,00	9,90	495,00	495,00	0,00	17,80	0,00	0,00	4,00	0,00
05.0161	SERINGA DESC.S/AG. 05ML LS SR | Lote:L1288, Validade:07/08/29, Quantidade:2500	90183119	100	6108	PC	2.500,00	0,13	325,00	325,00	0,00	13,00	0,00	0,00	4,00	0,00
03.0112	SERINGA DESC. S/AG. 03ML LL SR | Lote:L1294, Validade:08/08/29, Quantidade:1000	90183119	100	6108	PC	1.000,00	0,10	100,00	100,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
20.0333	SERINGA DESC. S/AG. 20ML LS SR | Lote:L1235, Validade:01/08/29, Quantidade:2750 | Lote:L1236, Validade:01/08/29, Quantidade:4250	90183119	100	6108	PC	7.000,00	0,31	2.170,00	2.170,00	0,00	86,80	0,00	0,00	4,00	0,00
10.0259	SERINGA DESC. S/AG. 10ML LS SR | Lote:L1122, Validade:13/07/29, Quantidade:7000	90183119	100	6108	PC	7.000,00	10,21	1.470,00	1.470,00	0,00	58,80	0,00	0,00	4,00	0,00
06009	COBERTURA PARA OBITO GD P/25 ARAKEN | Lote:C0824, Validade:01/08/29, Quantidade:1	39232190	000	6108	PT	1,00	349,00	349,00	349,00	0,00	24,43	0,00	0,00	7,00	0,00
51328H	LENCOL PAPEL HOSP.DESC.50X70 ECO CX/10 UNDESC | Lote:240506975, Validade:17/04/27, Quantidade:2	48030090	000	6108	CX	2,00	94,70	189,40	189,40	0,00	13,26	0,00	0,00	7,00	0,00
GD11-0509T	MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO PCT/ 50 WILTEX PLUS | Lote:114.014(1P), Quantidade:60	63079010	100	6108	PT	60,00	6,19	371,40	371,40	0,00	12,94	0,00	0,00	4,00	0,00
SAN7.0-3	LUVA CIR. EST. N 7,0 LIS SANRO | Lote:225241, Validade:28/08/27, Quantidade:600	40151200	000	6108	PR	600,00	1,17	702,00	702,00	0,00	49,14	0,00	0,00	7,00	0,00
10-0111	GAMINA BIST. DESC. NR.11 CX C/100 STERILANCE | Lote:K3170, Validade:01/12/27, Quantidade:2	90189029	100	6108	CX	2,00	23,865	43,73	46,00	0,00	1,83	0,00	2,27	4,00	5,20
11045	FRALDA GERIATRICA EG PT/7 MAXI CONFORT | Lote:5292, Validade:22/08/27, Quantidade:248	96190000	000	6108	PT	248,00	10,15	2.517,20	2.517,20	0,00	176,21	0,00	0,00	7,00	0,00
11010	FRALDA GERIATRICA G PT/8 MAXI CONFORT | Lote:5289, Validade:12/08/27, Quantidade:104	96190000	000	6108	PT	104,00	10,15	1.055,60	1.055,60	0,00	73,90	0,00	0,00	7,00	0,00
KKNWTPB033	FITA MICROP. 25X10 C/CARR. WILTEX | Lote:20240420, Validade:19/04/29, Quantidade:600	30051090	100	6108	RL	600,00	1,99	1.194,00	1.194,00	0,00	47,76	0,00	0,00	4,00	0,00
HS5012C	FILTRO HMEF ADULTO C/TUBO TRAQUEIA HISERN | Lote:24601501, Validade:02/04/29, Quantidade:250	90189059	100	6108	PC	250,00	5,01804	1.259,51	1.325,00	0,00	53,00	0,00	65,49	4,00	5,20
91069	DRENO SUCCAO SANFONADO 6.4MM (1/4") 500ML WILTEX | Lote:1113751, Validade:31/10/28, Quantidade:10	90183929	140	6108	PC	10,00	15,20	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91068	DRENO SUCCAO SANFONADO 4.8MM (3/16") 500ML WILTEX | Lote:1113750, Validade:30/11/28, Quantidade:10	90183929	140	6108	PC	10,00	15,20	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

083977

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
AL AMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP: 06543-306 - 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1774947 FL 3 / 3
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3524 0961 4180 4200 0131 5500 4001 7749 4712 8654 2153

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135242153497931 26/09/2024 14:39:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112429119	155208624	61418042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
91057	DRENO SUCCAO SANFONADO 3,2MM (1/8") 500ML WILTEX | Lote:11375N, Validade:31/10/28, Quantidade:20	90183929	140	6108	PC	20,00	15,20	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.204	SCALP CANULA 25G INTRAV. WILTEX | Lote:230413, Validade:12/04/28, Quantidade:100	90183929	600	6108	PC	100,00	0,21	21,00	21,00	0,00	1,46	0,00	0,00	7,00	0,00
000.203	SCALP CANULA 23G INTRAV. WILTEX | Lote:230412, Validade:11/04/28, Quantidade:500	90183929	600	6108	PC	500,00	0,21	105,00	105,00	0,00	7,34	0,00	0,00	7,00	0,00
10101-2	COL. URINA ADULTO SET PT/100 3P MEDICAL | Lote:006604, Validade:13/09/26, Quantidade:20	39269030	000	6108	PT	20,00	29,46	589,20	589,20	0,00	41,25	0,00	0,00	7,00	0,00
CLT50BS-P	COLETOR UNIV. 50ML S/PA ESTERIL TAMPA VERMELHA CRAL | Lote:24080109, Validade:01/08/26, Quantidade:600	39269090	000	6108	PC	600,00	0,2741	164,46	164,46	0,00	11,52	0,00	0,00	7,00	0,00
10901	COLETOR BRONCOSCOPIA 120ML 3P MEDICAL | Lote:006340, Validade:08/08/26, Quantidade:50	90183929	040	6108	PC	50,00	4,44	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A02A05701B	CANULA TRAQ. C/BL 7,0MM WELL LEAD PLUS | Lote:2105010994, Validade:08/05/26, Quantidade:10	90183929	600	6108	PC	10,00	10,40	104,00	104,00	0,00	7,27	0,00	0,00	7,00	0,00
9406	CAL SODADA 5 LITROS ATRASORB | Lote:SD231124-WV, Validade:21/08/29, Quantidade:8	38249971	000	6108	GL	8,00	132,00	1.056,00	1.056,00	0,00	73,92	0,00	0,00	7,00	0,00
0500	ALGODAO HIDROFILO 500GR NATHY | Lote:0724, Validade:26/07/29, Quantidade:100	52030000	000	6108	RL	100,00	13,00	1.300,00	1.300,00	0,00	91,00	0,00	0,00	7,00	0,00
ZSZ1840	AG.HIP. 40X12 (18GX1 1/2) CX/100 WILTEX | Lote:20230708, Validade:07/07/28, Quantidade:100	90183219	100	6108	CX	100,00	5,6481	564,81	609,99	0,00	24,80	0,00	45,18	4,00	8,00
1131100004	CURATIVO ALGODONADO EST.15X30 (ABERTA) LUIZA AMED. | Lote:C313, Validade:29/07/29, Quantidade:1620	30059090	000	6108	PC	1.620,00	0,91	1.474,20	1.474,20	0,00	103,20	0,00	0,00	7,00	0,00

083976

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:32
Cï¿½digo de Barras	23792672029000005771219000470500599080000723940
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO 1º TABELIÃO DE SANTANA DE PARNAÍBA - CIRURGICA FERNANDES NF 1774947A PROTOCOLO 0183-06/11/2024-96
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024110503812427826
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	49722051000116
Razï¿½o Social	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
Nome Fantasia	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	49722051000116
Razï¿½o Social	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
Nome Fantasia	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/11/2024 15:32:47
Valor Nominal	7.239,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.239,40 (Sete Mil E Duzentos E Trinta E Nove Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675407673340000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:27

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24323.3491132-8	19/11/2024

Observações

REF. COFINS MES 10/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 38.247,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024	38.247,88			38.247,88
	Totais	**38.247,88**	**0,00**	**0,00**	**38.247,88**

V. Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/11/2024 08:58:10

85830000382 2 47880385243 8 24070124323 8 34911328380 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000382 2 | 47880385243 8 | 24070124323 8 | 34911328380 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24323.3491132-8
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	38.247,88

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000382-2 47880385243-8 24070124323-8 34911328380-8
Valor do pagamento	R$ 38.247,88 (Trinta e Oito Mil e Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24323.3491132-8
Convênio	DARF
Descrição	COFINS SOBRE NOTAS COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675405522610000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:21

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91)
CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988

FATURA AGRUPADA
64056

Aviso Importante:

Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
caso contrário fica impossivel a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 10/2024	2024 / 64056	10/2024	02/11/2024	18/11/2024	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - HOSPITAL	1	1 - BELEM-UNSUL	S	A/E	13348	1530	2.113,43	41.916,41

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEBIDO DE MATERIAL
Em, 04/11/24
CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
HNDSH - Hospital Jean Bitar

Nº 30/2024
FINANCEIRO-HJB
30/10/24
C.C. 0302202O

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
QUARENTA E UM MIL E NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS e QUARENTA E UM CENTAVOS	1	44.029,84	4,80	2.113,43	41.916,41

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2024 / 64056

82610000419-9 16410022007-2 08612500102-3 02470640567-7

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:28
Código de Barras	82610000419-9 16410022007-2 08612500102-3 02470640567-7
Valor do pagamento	R$ 41.916,41 (Quarenta e Um Mil e Novecentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 10-2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675405154880000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:20

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000487614

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 206781
REMESSA: 0080415341

CHAVE DE ACESSO
35.2409.44.734.671/0022-86-55-010-000.487.614-128.337.431-8

Consulta de autenticidade no portal nacional da Nf-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242075422076 17/09/2024 15:22:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.a contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DATA DE EMISSÃO
17.09.2024

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
17.10.2024	36,67						
16.11.2024	36,66						
16.12.2024	36,67						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-050 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 110,00	VALOR DO ICMS: 7,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 110,00			VALOR TOTAL DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE | 1 - DESTINATÁRIO
2 - POR CONTA DE TERCEIROS | 3 - POR CONTA DO EMITENTE
4 - POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9 - SEM FRETE
[0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE
1,000

ESPÉCIE
VOLUME

PESO CUBADO

NÚMERO

PESO BRUTO
0,610

PESO LÍQUIDO
0,575

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
70009454	LONDACEL 6mg/mL Sol/inj 10Ap.5mL - PDS FCI: 14C44158-C3F4-4EEC-9907-E8720444C0B8 | C1		3004.90.79	500	6108	- 13.003.00	5405158A	04/27	04/24	5,000	CX	22,00000	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	7,70	0,00	7,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
26/09/24

FARMACEUTICO - HJB
01 / 10 / 24

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80874425 - Remessa: 80415341 - Ordem: 206781 - Referência Cliente: 359990476
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau SA (341) AG: 0911 - C/C 19060-0 ou Banco Santander (033) AG: 2552 - C/C 13000837-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
33990047694055[0]453430 Pedido 359990476.
Representante 0V8

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 83,93 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.213/10 Lei 10.1492009 Lei 10.5472001 Lista Positiva: R$ 102,50

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000487614 SERIE 10 CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:31
Cï¿½digo de Barras	34191090083211337293580127350009599020000003666
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 487614B
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024091805735608605
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/11/2024 15:31:46
Valor Nominal	36,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 36,66 (Trinta E Seis Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675407070000000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:24

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 209217
REMESSA: 0080423364

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000491238

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2409.44.734.671/0022-86-55-010-000.491.238-144.267.444-9

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242106057142 20/09/2024 17:51:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
20.09.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA PARA PÚBLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
30.10.2024	45,00						
06.11.2024	45,00						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
90,00	6,30	0,00	0,00	90,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIROS / 3-POR CONTA DO EMITENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO / 9-SEM FRETE
[0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/C PF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			0,200	0,190

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FN005002	RGPI 10mg/mL Sol.Inj Dest.Ma 20mL - PDS FCI: 9C2BD18C-A951-4F6A-AEA4-D8BC00166887		3004.90.59	500	6108	13.003.00	60016173	08/27	08/24	1,000	CX	90,00000	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	6,30	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO nº 1
30/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
05/10/24 HORA
Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 8027/440 - Remessa: 80423364 - Ordem: 209217 - Referência Cliente: 3509167 19
BOLETO DISPONÍVEL NO SDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 13069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2982 -C/C 13000037-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
35091671918841003468880E Pedido 350916719
Representante GV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 19,80 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Dec. (07.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Lista Positiva: R$ 63,70

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:32
Cï¿½digo de Barras	34191090083268964293580127350009199050000004500
Descriï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 491238B
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024092305823725454
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/11/2024 15:32:20
Valor Nominal	45,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 45,00 (Quarenta E Cinco Reais)
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675407410160000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:25

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000486785

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2409.44.734.671/0022-86-55-010-000.486.785-176.072.958-8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242066248205 16/09/2024 17:02:03

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 209217
REMESSA: 0080412013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)	23.453.830/0015-75	16.09.2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
16.10.2024	262,50						
15.11.2024	262,50						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
525,00	36,75	0,00	0,00	525,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68

0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIROS / 3-POR CONTA DO EMITENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO / 9-SEM FRETE

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			4,600	0,450

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70605043	CIS 5mg/mL Sol.Inj.6Ap.5ml - POS FCI: 333D61F1-692A-4F7C-AF2B-4C8EB4B6F814		3004.50.99	000	6108	13.003.00	60497336	07/26	07/24	10 CDO	CX	52,50000	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	36,75	0,00	7,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INBURI
19/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
30/09/24

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80272244 - Remessa: 80412013 - Ordem: 209217 - Referência Cliente: 3695187 19
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 16969-8 ou Banco Santander (033)-AG: 2152 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobrancaboleto@cristalia.com.br
3695187 19(8020)0346869 E Pedido 3695187 19
Representante Q/ I

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 63,00 Trib.Conf. Decreto 15.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2000 Lei 10.147/2000 Lista Positiva: R$ 468,25

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:31
Cï¿½digo de Barras	34191090083194426293580127350009199010000026250
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 486785B
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024091704710522664
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/11/2024 15:31:33
Valor Nominal	262,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 262,50 (Duzentos E Sessenta E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675406939670000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:23

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24323.3497521-0

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Observações:
REF. CSLL MES 10/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **12.749,30**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	12.749,30			12.749,30
	07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024				
	Totais	**12.749,30**	**0,00**	**0,00**	**12.749,30**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013315/O-7

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/11/2024 08:59:34

85800000127 1 49300385243 7 24070124323 8 34975210033 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000127 1 49300385243 7 24070124323 8 34975210033 7

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24323.3497521-0
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 12.749,30

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386754043695200000
Data da Operação	18/11/2024 15:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000127-1 49300385243-7 24070124323-8 34975210033-7
Valor do pagamento	R$ 12.749,30 (Doze Mil e Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24323.3497521-0
Convênio	DARF
Descrição	CSLL SOBRE NOTAS COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675406149890000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:21

12/07/2024	DIF. REND RESGATE			R$	15,97	R$	663.878,04
12/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	62,69	R$	663.815,35
15/07/2024	RESGATE **RENDIMENTOS INVESTIMENTO**			R$	13.000,00	R$	650.815,35
15/07/2024	EMPRÉSTIMO - AUTO INFRAÇÃO PARC 03.03 (complemento vlr)			R$	8.000,00	R$	642.815,35
15/07/2024	DIF. REND RESGATE			R$	91,41	R$	642.723,94
15/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	55,56	R$	642.668,38
17/07/2024	EMPRÉSTIMO - COSANPA, CARTÓRIO E RESCISÃO			R$	75.000,00	R$	567.668,38
17/07/2024	DIF. REND RESGATE			R$	20,72	R$	567.647,66
17/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	209,24	R$	567.438,42
19/07/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS			R$	375.000,00	R$	192.438,42
19/07/2024	DIF. REND RESGATE			R$	32,09	R$	192.406,33
19/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	185,55	R$	192.220,78
19/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	317,30	R$	191.903,48
19/07/2024	IOF			R$	352,56	R$	191.550,92
24/07/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$	653.000,00			R$	844.550,92
24/07/2024	T E DA CONCEIÇÃO NF 37 (61%) VLR DEVOLVIDO A CC INVEST	R$	18.000,00			R$	862.550,92
31/07/2024	**REND APLICAÇÕES 07/2024**	**R$**	**4.773,37**			**R$**	**867.324,29**
06/08/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO F CARDOSO E OUTROS			R$	300.000,00	R$	567.324,29
06/08/2024	DIF. REND RESGATE			R$	90,20	R$	567.234,09
06/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	413,48	R$	566.820,61
06/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	19,14	R$	566.801,47
06/08/2024	IOF			R$	144,91	R$	566.656,56
19/08/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS			R$	351.305,42	R$	215.351,14
19/08/2024	DIF. REND RESGATE			R$	88,86	R$	215.262,28
19/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	317,69	R$	214.944,59
19/08/2024	IOF			R$	352,99	R$	214.591,60
22/08/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$	651.300,00			R$	865.891,60
28/08/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO DIAGNOGEST			R$	200.000,00	R$	665.891,60
28/08/2024	DIF. REND RESGATE			R$	17,69	R$	665.873,91
28/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	324,48	R$	665.549,43
30/08/2024	**REND APLICAÇÕES 08/2024**	**R$**	**4.313,10**			**R$**	**669.862,53**
19/09/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS			R$	392.000,00	R$	277.862,53
19/09/2024	DIF. REND RESGATE			R$	78,38	R$	277.784,15
19/09/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	545,32	R$	277.238,83
19/09/2024	IOF			R$	245,60	R$	276.993,23
23/09/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$	592.000,00			R$	868.993,23
30/09/2024	**REND APLICAÇÕES 09/2024**	**R$**	**4.886,35**			**R$**	**873.879,58**
03/10/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO F. CARDOSO			R$	123.000,00	R$	750.879,58
03/10/2024	RESGATE RENDIMENTOS CC INVESTIMENTO			R$	8.000,00	R$	742.879,58
03/10/2024	DIF. REND RESGATE			R$	22,63	R$	742.856,95
03/10/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	296,89	R$	742.560,06
18/10/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS			R$	395.000,00	R$	347.560,06
18/10/2024	DIF. REND RESGATE			R$	92,95	R$	347.467,11
18/10/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	752,78	R$	346.714,33
18/10/2024	IOF			R$	239,14	R$	346.475,19
31/10/2024	**REND APLICAÇÕES 09/2024**	**R$**	**4.568,70**			**R$**	**351.043,89**
04/11/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$	518.000,00			R$	869.043,89
11/11/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO RC ZAGALLO E OUTROS			R$	265.000,00	R$	604.043,89
TOTAL GLOBAL		**R$**	**13.785.178,11**	**R$**	**13.181.134,23**	**R$**	**604.043,88**

Devolução Empréstimo CC Invest CC 434.721-8

R$ 265.000,00 - 18/11/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:28

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - INVEST
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000434721-8

Valor	R$ 265.000,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil Reais)
Descrição	TRANSF. DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVESTIMENTO
Autenticação	638675405013130000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:19

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : FGTS 10/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	19/11/2024	R$	91.488,23
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
	TOTAL	**R$**	**91.488,23**

Sorayla Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Diretoria

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : FGTS 10/2024

Favorecido : APRENDIZ

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 19/11/2024	R$	146,20
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**146,20**

Soraia Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 18134
Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386754043695200000
Data da Operação	18/11/2024 15:31

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	9999000537000360305-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202411181831083108510851922
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 91.634,44 (Noventa E Um Mil E Seiscentos E Trinta E Quatro Reais E Quarenta E Quatro Centavos)
Descrição	
Autenticação	638675406695900000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:22

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124111338028474-1	11-JEAN BITAR-FGTS-FOPAG 10/2024

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
91.634,44

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	339	91.634,44	0,00	0,00	0,00	91.634,44
Total Geral:		**91.634,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.634,44**

Data de geração da Guia: 13/11/2024 às 09:45:51 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/393e559d5d43490eb1415939d8f0a8b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a62070503***6304CC84

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/393e559d5d43490eb1415939d8f0a8b

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : INSS 10/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 19/11/2024	R$	99.559,97
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**99.559,97**

Sorayá Brito
SUPERVISORA DEPTO. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INOSH

Depto pessoal

Maria San...
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INOSH

Financeiro

Adm. Giovani Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA 16136
Diretoria Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000995-3 59970385243-5 24070124312-2 02886174407-1
Valor do pagamento	R$ 99.559,97 (Noventa e Nove Mil e Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24312.0288617-4
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675406554690000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:22

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24323.3517676-1	19/11/2024

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20241964 MES 10/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 446,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	446,46			446,46
	Totais	**446,46**	**0,00**	**0,00**	**446,46**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/11/2024 09:04:13

85820000004 0 46460385243 4 24070124323 8 35176761662 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000004 0 | 46460385243 4 | 24070124323 8 | 35176761662 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24323.3517676-1
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	446,46

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000004-0 46460385243-4 24070124323-8 35176761662-0
Valor do pagamento	R$ 446,46 (Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24323.3517676-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE NF 20241964 COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675406350720000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:21

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24323.3533637-8	19/11/2024

Observações

REF. INSS STEMAC NF 26586 MES 10/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 149,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	**149,45**	**0,00**	**0,00**	**149,45**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/11/2024 09:07:43

85810000001 3 49450385243 4 24070124323 8 35336378305 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 | 49450385243 4 | 24070124323 8 | 35336378305 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24323.3533637-8
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	149,45

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000001-3 49450385243-4 24070124323-8 35336378305-9
Valor do pagamento	R$ 149,45 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24323.3533637-8
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC NF 26586 COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675406459370000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:21

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24323.3466089-9	19/11/2024

Observações

REF. IRPJ MES 10/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **29.590,52**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	29.590,52			29.590,52
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024				
	Totais	**29.590,52**	**0,00**	**0,00**	**29.590,52**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-7

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/11/2024 08:52:10

85800000295 2 90520385243 3 24070124323 8 34660899436 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000295 2 | 90520385243 3 | 24070124323 8 | 34660899436 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24323.3466089-9
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	29.590,52

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïć½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000295-2 90520385243-3 24070124323-8 34660899436-4
Valor do pagamento	R$ 29.590,52 (Vinte e Nove Mil e Quinhentos e Noventa Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24323.3466089-9
Convênio	DARF
Descrição	IRPJ SOBRE NOTAS COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675405287740000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:20

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : IRRF 10/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) **Multiservice** ( ) **Boleto** ( ) **Cheque** ( ) **Deposito em Conta Dados Ban.**

Vencimentos :

1) Data :	19/112024	R$ 38.949,75
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 38.949,75**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
UNDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
UNDSH

Financeiro

Adm. Giovani Moraes
Diretor Executivo
CRA/PA
Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:31

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000389-8 49750385243-9 24070124312-2 02681904224-6
Valor do pagamento	R$ 38.949,75 (Trinta e Oito Mil e Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24312.0268190-4
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOPAG COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675406809350000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:22

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2024860	08/11/2024 às 16:55:32	08/11/2024	143579620

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**
Telefone: **5137101301**
CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**
Inscrição Municipal: **37900**
Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, Sala 3 - AMERICANO**
CEP: **95900-578**
Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **espaco3@espaco3.net**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
Telefone:
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:
Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**
CEP: **0**
Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

FISB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 486,72
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 22,45
IR 1,5 % Valor R$ 7,24
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 453,03
Dt. lançamento 08 / 11 / 2024
FINANCEIRO
C/C 01033150-1004

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Túlio Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean Bit
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 482,72	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 29,69	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 453,03

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 482,72	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 482,72	(x)	2,50 %	(=)	R$ 12,07

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 3,14; COFINS: R$ 14,48; CSLL: R$ 4,83; IRRF: R$ 7,24; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:32
Cï¿½digo de Barras	74891124201787620179314715541075999050000045303
Descrïï¿½ï¿½o	LUXUS NF 2024860
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30241111029340366 76
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	19196859000146
Razï¿½o Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
Nome Fantasia	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/11/2024 15:32:34
Valor Nominal	453,03
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 453,03 (Quatrocentos E Cinquenta E Três Reais E Três Centavos)
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675407543030000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:26

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24323.3483413-7	19/11/2024

Observações

REF. PIS MES 10/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 8.287,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024	8.287,06			8.287,06
	Totais	8.287,06	0,00	0,00	8.287,06

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/11/2024 08:56:24

85830000082 3 87060385243 4 24070124323 8 34834137504 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000082 3 87060385243 4 24070124323 8 34834137504 0

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24323.3483413-7
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 8.287,06

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000082-3 87060385243-4 24070124323-8 34834137504-0
Valor do pagamento	R$ 8.287,06 (Oito Mil e Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Seis Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24323.3483413-7
Convênio	DARF
Descrição	PIS SOBRE NOTAS COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675405397270000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:20

Assunto: **Provisão - HJB - 10/2024**
De <viviane.costa@indsh.org.br>
Para: Patricia Silva <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Cc: Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>, Giovani <giovani.hjb@indsh.org.br>
Data 18/11/2024 10:51

Prezados,

Segue abaixo a provisão do referente ao mês 10/2024:

PROVISÕES INDSH					
Unidades	**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**	**SALDO ATUAL**	**VALOR A PAGAR**
HJB 10/2023	R$ 2.146.758,22	R$ 136.356,27	R$ 232.003,89	R$ 2.242.405,84	**R$ 95.647,62**

Atenciosamente,

Transf. R$ 100.000,00 Ref. provisão equal 10/2024.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Viviane da Costa Conçeição
Contadora
viviane.costa@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3800
Ramal: 3938
www.indsh.org.br

Em 21/10/2024 09:16, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:

Prezados,

Segue abaixo a provisão do referente ao mês 09/2024:

PROVISÕES INDSH					
Unidades	**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**	**SALDO ATUAL**	**VALOR A PAGAR**
HJB 09/2023	R$ 2.107.059,63	R$ 2.234.980,01	R$ 2.274.678,60	R$ 2.146.758,22	**R$ 39.698,59**

Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Viviane da Costa Conçeição
Contadora
viviane.costa@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3800
Ramal: 3938
www.indsh.org.br

Em 24/09/2024 08:40, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:

Prezados,

Segue abaixo a provisão do referente ao mês 08/2024:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência da Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:27

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Valor	R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)
Descrição	TRANS P-CC PROVISÃO COMP 10-2024
Autenticação	638675404621200000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Papel: CDB-POS-CDICE

Periodo: 30/09/2024 à 31/10/2024 Emitido em: 31/10/2024 às 08:23:37

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/09/2024	SALDO	13.018,39		
01/10/2024	RENDIMENTO	4,60	13.022,99	0,00035335
02/10/2024	RENDIMENTO	4,61	13.027,60	0,00035399
03/10/2024	RENDIMENTO	4,60	13.032,20	0,00035310
03/10/2024	RESGATE	13.032,20	0,00	
Total de Rendimentos.....:		13,81		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 08:23

Reserva técnica comf. 11/2024
R$ 192.328,00

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:28

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9

Valor	R$ 192.328,00 (Cento e Noventa e Dois Mil e Trezentos e Vinte e Oito Reais)
Descrição	TRANS P-CC RESERVA TÉCNICA COMP 11-2024
Autenticação	638675404863070000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:19

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba
08576-000 - AVENIDA VEREADOR JOÃO FERNANDES DA SILVA - VL VIRGÍNIA - ITAQUAQUECETUBA - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

TEXMARK TECHNOLOGY

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	691	11/11/2024	CGLN-IORM

TEXMARK TECHNOLOGY - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
RUA LIMA DUARTE, 201 - PARQUE RESIDENCIAL SCAFFID II
ITAQUAQUECETUBA - SP - CEP: 08587-803
CNPJ/CPF:19.003.820/0001-65 Inscr. Estadual/RG: 379417564111
Email: alexandre@texmark.com.br
Telefone: (11) - 39333500 / (11) CCM 54318 Inscr. Municipal: 54318

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA NBS: 121012100
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 11/2024 Mun. Prestação do Serviço: Belém - PA
Atividade: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se

Dados do Tomador de Serviço

INST. NAC. DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)
Rua Conego Jerônimo Pimentel, 543 -
. - BELEM - PA - - CEP: 66055-000
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Servicos Prestados de Grafica Digital	320,32	320,32

Acompanhando esta nota fiscal, segue fatura com instrucoes de pagamento. Fatura nº 5239

Valor Aprox. Tributos: R$ 43,08 (13,45%) **Fonte:** IBPT

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 18/11/24

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 320,32
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 320,32
Dt. lançamento 11/11/2024
FINANCEIRO

C-C 01033040 - 100%

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		320,32
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	9,61
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
320,32	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	320,32

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.itaquaquecetuba.sp.gov.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:32
Cï¿½digo de Barras	07790001161208914989701147850364699040000032032
Descrïï¿½ï¿½o	TEXMARK NF 691
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024111103935720376
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	19003820000165
Razï¿½o Social	TEXMARK T C E S I LTDA
Nome Fantasia	TEXMARK T C E S I LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	19003820000165
Razï¿½o Social	TEXMARK T C E S I LTDA
Nome Fantasia	TEXMARK T C E S I LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO -
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	19.003.820/0001-65
Razï¿½o Social Sacador Avalista	TEXMARK TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS D
Data/Hora do Pagamento	18/11/2024 15:32:07
Valor Nominal	320,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 320,32 (Trezentos E Vinte Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675407280020000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:24

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

19/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 253,56

Protocolo Dist.: 1771461 **Protocolo: 1036360**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Cedente MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Apresentado por O PROPRIO CREDOR VIA CENPROT NACIONAL
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminação abaixo.
Entrada 14/12/2023 Nosso Numero 000.000.011 ISS: 10,18

Valor do Titulo :R$ 2.378,88	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 30,53	Taxa FRC: R$ 5,10
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 95,00	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 253,56	Belém, 21 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 7412303SÉRIE: A - SELADO EM: 21/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 30321470000043215223317211

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

09:04:59

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 144,79

Protocolo Dist.: 1771461 **Protocolo: 1036360**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Cedente MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Apresentado por O PROPRIO CREDOR VIA CENPROT NACIONAL
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 14/12/2023 Nosso Numero 000.000.011 ISS: 5,84
Valor do Titulo: R$ 2.378,88 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 17,52 Taxa FRC: R$ 2,93
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 95,00

TOTAL PAGO :R$ 144,79 Belém, 21 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3553708 SÉRIE: A - SELADO EM: 21/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 90735530000025300491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	95,00	14,25	2,38

09:04:56

Belém, PA, 11 de Outubro de 2024

Ao TABELIONATO DE PROTESTO II OFÍCIO MOURA PALHA

Autorização para Cancelamento de Protesto

MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, tendo em vista a quitação do título 000.000.011 emitido em decorrência de débito junto a(o) MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 18.784.951/0001-64, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 22 de Dezembro de 2023 em que figura como devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao título Nº 000.000.011, com data de emissão 29/09/2023, protocolado sob o no 1771461 em 14/12/2023 no valor de título de R$ 2.378,88 (dois mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos), com vencimento em 28/10/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Assinado eletronicamente por MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 18.784.951/0001-64, por meio de acesso ao portal https://sso.acesso.gov.br/

GOV_ID_TOKEN:

eyJraWQiOiJyc2ExIiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.eyJhdWQiOiJzaXRlLmNlbnByb3RuYWNpb25hbC5vcmcuYnliLCJzdWIiOiIwMTY5MzYwMzI2OCIsInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCIsImdvdmJyX2NvbmZpYWJpbGlkYWRlcyIsInByb2ZpbGUiLCJlbWFpbCJdLCJhbXIiOlsicGFzc3dkIiwiY2FwdGNoYSJdLCJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvc3NvLmFjZXNzby5nb3YuYnJcLyIsInByZWZlcnJlZF91c2VybmFtZSI6IjAxNjkzNjAzMjY4IiwiZXhwIjoxNzA5Njc2NDk2LCJpYXQiOjE3MDk2NzI4OTYsImp0aSI6IjcwOTZlYjRkLWQyODUtNDkyMC05NmU4LWFjZWUwODQ1NTdmMyJ9.fZvLo9f-vQDQM9uoTIkm7yImb3DTs15SuGrIUn9Zof3RQIxFeeVeTJ82rMJn-3QVlKUVGbD_QJp3FAPEbS81m01bMdsosgm-XCx3EDqEscODk9wfxEX7iymlIQhvyaWnk_n33PydZGQyYyHh6xr4Zp0ZeJalxkuJGnMETdZ8tFgnn_RGRxLcSdETm-FT3Sq7ONSVM96dY5IwyRUSWTCp4shhh6o4zBztXhaedAFz5J6B1kReuarQp3ei7X3HejMJgbzt05i3koTTgBEgSsmi1wPT8yLxdfzP3HDO8QCVgTKF0IOozcg-GuPDAbLu-pQMSxPQySX8f5UEyFvnopSYJw

R$ 398,35

TABELIONATO DE PROTESTO II OFICIO "MOURA PALHA"

Av. Comandante Brás de Aguiar, Nº 451 - Sala 25, Small Shopping
Nazaré Belém-PA CEP: 66.035-405
Site: www.tabelionatomourapalha.com.br - Email:
Fones (91) 3223-8771

Protocolo
1036360
INTIMAÇÃO

APONTAMENTO:	35,00
MICROFILMAGEM:	21,80
DISTRIBUIDOR:	8,60
PAGAMENTO:	26,10
CANC DE APT:	21,80
INTIMAÇÃO:	43,60
TAXA BANCÁRIA:	1,25
SELO:	5,10
EDITAL:	
FRJ:	23,54
FRC:	3,94
Vlr a protestar:	2.378,88
Total:	**R$ 2.569,61**

Belém-PA, 14/12/2023

Foi apresentando nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997. ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA - Tabelionato de Protesto II Oficio

Espécie	Número do título:	Vencimento do título:	Motivo do Protesto:	Prazo de pagamento
DUP. MERC. P/ INDIC	000.000.011	28/10/2023	FP	19/12/2023

Nº do Banco: 000.000.011 | Conta: 000000001046845 | Valor do título: R$ 2.378,88

Cod. Portador: 010198 | Apresentante: MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cedente/Credor: MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Sacador/Endossante: MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
BELEM - PA 66055000
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

NÃO PODE SER PAGO APÓS O VENCIMENTO
Esse boleto, devidamente autenticado, constitui prova de pagamento do título

Bradesco

Espécie:	Número do título:	Prazo de pagamento:	Valor a pagar:
DMI	000.000.011	19/12/2023	R$ 2.569,61

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — Valor Pago - R$

Autenticação mecânica

Via do cliente

Bradesco **237-2** 23795.59004 90002.753227 10000.778208 8 95690000256961

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento: **19/12/2023**

Nome do Beneficiário / CNPJ: **TABELIONATO DE PROTESTO II OFICIO "MOURA PALHA" / 05.026.406/0001-67 / Av. Comandante Brás de Ag**

Agência / Código do Beneficiário: 5590 / 0007782-8

Data do documento:	Nº do documento:	Espécie:	Aceite:	Data do processamento:
14/12/2023	1036360	OU	N	14/12/2023

Nosso Número: 09/00027532210-8

Uso do banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:
	09	R$		

(=) Valor Documento: **2.569,61**

Instruções(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente):
NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO COBRADO. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. IMPORTANTE: Este BOLETO é um "SERVIÇO DE COMODIDADE". Caso encontre alguma dificuldade para pagá-lo, a quitação do título pode ser efetuada diretamente no Cartório, no prazo de até três dias úteis após o recebimento desta notificação, conforme determina a Lei 9.492/97. O valor dos atos informados nesta notificação estão de acordo com o que foi estabelecido pelo Provimento Conjunto Nº 011/2022-CJRMB/CJCI e terão validade até 31/12/2023.
Este boleto, autenticado pelo banco, constitui prova da quitação do título ou documento de dívida a que se refere. Pagável em qualquer banco até o vencimento, após isso perderá a validade.

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora / Multa:

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado:

Cód. Baixa:

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / CPF/CNPJ: 23.453
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
BELEM - PA 66055000

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica. Ficha de compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386762567955400000
Data da Operação	19/11/2024 15:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.951,01 (Um Mil e Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO - RC ZAGALLO NF 38202 E NF 39932 MEDCELER NF 11 E NF 14 SISPACK NF 138408
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/11/2024
Autenticação	638676257345210000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 16:02

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 229,06

Protocolo Dist.: 1771462 **Protocolo: 1036361**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS

Cedente MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Apresentado por O PROPRIO CREDOR VIA CENPROT NACIONAL
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminação abaixo.
Entrada 14/12/2023 Nosso Numero 000.000.014 ISS: 9,18

Valor do Titulo :R$ 1.027,00	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 27,53	Taxa FRC: R$ 4,60
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 75,00	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 229,06	Belém, 21 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 7412307SÉRIE: A - SELADO EM: 21/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 70321470000083215223317211

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

09:05:07

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 120,29

Protocolo Dist.: 1771462 **Protocolo: 1036361**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: CENTO E VINTE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Cedente MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Apresentado por O PROPRIO CREDOR VIA CENPROT NACIONAL
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 14/12/2023 Nosso Numero 000.000.014 ISS: 4,84
Valor do Titulo: R$ 1.027,00 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 14,52 Taxa FRC: R$ 2,43
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 75,00

TOTAL PAGO :R$ 120,29 Belém, 21 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3553714 SÉRIE: A - SELADO EM: 21/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 11735530000045300491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	75,00	11,25	1,88

09:05:02

Belém, PA, 11 de Outubro de 2024

Ao TABELIONATO DE PROTESTO II OFÍCIO MOURA PALHA

Autorização para Cancelamento de Protesto

MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, tendo em vista a quitação do título 000.000.014 emitido em decorrência de débito junto a(o) MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 18.784.951/0001-64, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 22 de Dezembro de 2023 em que figura como devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº 000.000.014, com data de emissão 18/10/2023, protocolado sob o no 1771462 em 14/12/2023 no valor de título de R$ 1.027,00 (um mil e vinte e sete reais), com vencimento em 17/11/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Assinado eletronicamente por MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 18.784.951/0001-64, por meio de acesso ao portal https://sso.acesso.gov.br/

GOV_ID_TOKEN:
eyJraWQiOiJyc2ExIiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.eyJhdWQiOiJzaXRlLmNlbnByb3RuYWNpb25hbC5vcmcuYnIiLCJzdWIiOiIwMTY5MzYwMzI2OCIsInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCIsImdvdmJyX2NvbmZpYWJpbGlkYWRlcyIsInByb2ZpbGUiLCJlbWFpbCJdLCJhbXIiOlsicGFzc3dkIiwiY2FwdGNoYSJdLCJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvc3NvLmFjZXNzby5nb3YuYnJcLyIsInByZWZlcnJlZF91c2VybmFtZSI6IjAxNjkzNjAzMjY4IiwiZXhwIjoxNzA5Njc2NDk2LCJpYXQiOjE3MDk2NzI4OTYsImp0aSI6IjcwOTZlYjRkLWQyODUtNDkyMC05NmU4LWFjZWUwODQ1NTdmMyJ9.fZvLo9f-vQDQM9uoTIkm7yImb3DTs15SuGrIUn9Zof3RQIxFeeVeTJ82rMJn-3QVIKUVGbD_QJp3FAPEbS81m01bMdsosgm-XCx3EDqEscODk9wfxEX7iymlIQhvyaWnk_n33PydZGQyYyHh6xr4Zp0ZeJalxkuJGnMETdZ8tFgnn_RGRxLcSdETm-FT3Sq7ONSVM96dY5IwyRUSWTCp4shhh6o4zBztXhaedAFz5J6B1kReuarQp3ei7X3HejMJgbzt05i3koTTgBEgSsmi1wPT8yLxdfzP3HDO8QCVgTKF0IOozcg-GuPDAbLu-pQMSxPQySX8f5UEyFvnopSYJw

R$ 349,35

TABELIONATO DE PROTESTO II OFICIO "MOURA PALHA"

Av. Comandante Brás de Aguiar, Nº 451 - Sala 25, Small Shopping
Nazaré Belém-PA CEP: 66.035-405
Site: www.tabelionatomourapalha.com.br - Email:
Fones (91) 3223-8771

Protocolo: 1036361

INTIMAÇÃO

APONTAMENTO:	35,00
MICROFILMAGEM:	21,80
DISTRIBUIDOR:	8,60
PAGAMENTO:	26,10
CANC DE APT:	21,80
INTIMAÇÃO:	43,60
TAXA BANCÁRIA:	1,25
SELO:	5,10
EDITAL:	
FRJ:	23,54
FRC:	3,94
Vlr a protestar:	1.027,00
Total:	**R$ 1.217,73**

Belém-PA, 14/12/2023

Foi apresentando nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997. ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA - Tabelionato de Protesto II Oficio

Espécie: DUP. MERC. P/ INDIC	Número do título: 000.000.014	Vencimento do título: 17/11/2023	Motivo do Protesto: FP	Prazo de pagamento: **19/12/2023**
Nº do Banco: 000.000.014	Conta: 000000001046878	Valor do título: R$ 1.027,00		

Cod. Portador: 010198 Apresentante: MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cedente/Credor: MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Sacador/Endossante: MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
BELEM - PA 66055000
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

NÃO PODE SER PAGO APÓS O VENCIMENTO
Esse boleto, devidamente autenticado, constitui prova de pagamento do título

Bradesco	Espécie: DMI	Número do título: 000.000.014	Prazo de pagamento: 19/12/2023	Valor a pagar: **R$ 1.217,73**
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			Valor Pago - R$	Autenticação mecânica

Via do cliente

Bradesco	237-2	23795.59004 90002.753227 40000.778205 3 95690000121773				
Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento:	19/12/2023
Nome do Beneficiário / CNPJ: TABELIONATO DE PROTESTO II OFICIO "MOURA PALHA" / 05.026.406/0001-67 / Av. Comandante Brás de Ag					Agência / Código do Beneficiário:	5590 / 0007782-8
Data do documento: 14/12/2023	Nº do documento: 1036361		Espécie: OU	Aceite: N	Data do processamento: 14/12/2023	Nosso Número: 09/00027532240-P
Uso do banco:	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade:		Valor:	(=) Valor Documento: **1.217,73**

Instruções(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente):
NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO COBRADO. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. IMPORTANTE: Este BOLETO é um "SERVIÇO DE COMODIDADE". Caso encontre alguma dificuldade para pagá-lo, a quitação do título pode ser efetuada diretamente no Cartório, no prazo de até três dias úteis após o recebimento desta notificação, conforme determina a Lei 9.492/97. O valor dos atos informados nesta notificação estão de acordo com o que foi estabelecido pelo Provimento Conjunto Nº 011/2022-CJRMB/CJCI e terão validade até 31/12/2023.
Este boleto, autenticado pelo banco, constitui prova da quitação do título ou documento de dívida a que se refere. Pagável em qualquer banco até o vencimento, após isso perderá a validade.

(-) Desconto / Abatimento:
(-) Outras Deduções:
(+)Mora / Multa:
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado:
Cód. Baixa:

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / CPF/CNPJ: 23.453
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
BELEM - PA 66055000
Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica. Ficha de compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386762567955400000
Data da Operação	19/11/2024 15:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.951,01 (Um Mil e Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO - RC ZAGALLO NF 38202 E NF 39932 MEDCELER NF 11 E NF 14 SISPACK NF 138408
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/11/2024
Autenticação	638676257345210000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 16:02

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 216,81

Protocolo Dist.: 1704224 **Protocolo: 1013870**

Recebemos de: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND
A importância de: DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Cedente R C ZAGALLO MARQUES CIA LTDA EPP.
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND Conforme discriminação abaixo.
Entrada 21/08/2023 Nosso Numero 000011988118031 ISS: 8,68

Valor do Titulo :R$ 846,00	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 26,03	Taxa FRC: R$ 4,35
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 65,00	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 216,81	Belém, 21 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 6331816SÉRIE: A - SELADO EM: 21/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 51813360000089341442219080

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

09:04:47

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 108,04

Protocolo Dist.: 1704224 **Protocolo: 1013870**

Recebemos de: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND
A importância de: CENTO E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Cedente R C ZAGALLO MARQUES CIA LTDA EPP.
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra :INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 21/08/2023 Nosso Numero 000011988118031 ISS: 4,34
Valor do Titulo: R$ 846,00 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 13,02 Taxa FRC: R$ 2,18
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 65,00

TOTAL PAGO :R$ 108,04 Belém, 21 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3553702SÉRIE: A - SELADO EM: 21/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 20735530000074300491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	65,00	9,75	1,63

09:04:45

RIFARMED
R. C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CNPJ: 83.929.975/0001-70 INSC. EST. 15.185.068-2

CARTA DE ANUÊNCIA

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA – RIFARMED, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 83.929.976/0001-70, sediada no conj. Catalina travessa 14 nº 182 – Bairro: Mangueirão na Cidade de Belém, Estado do Pará. Declara para devidos fins de direito e para aqueles que se façam necessários, que a duplicata 38202, emitida em 13/07/2023, com vencimento em 12/08/2023, no valor R$ 846,00 (Oitocentos e quarenta e seis reais), **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH,** com CNPJ 23.453.830/0015-75 e com sede na Rua Conego Jeronimo Pimentel nº 543, Bairro Umarizal, CEP. 66.055-000, Belém – PA, foi devidamente liquidada sem prejuízo algum de nossa parte, continuado, a referida empresa a gozar de todo o nosso crédito.

Declaramos, outrossim, que não nos opomos ao cancelamento do protesto da duplicata em referência.

Belém, 09 de Fevereiro de 2024.

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA:83929976000170
Assinado de forma digital por R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA:83929976000170
Dados: 2024.02.27 18:52:49 -03'00'

RITA CRISTINA ZAGALLO MARQUES
Diretora Administrativa

Conj. Catalina, Tv. 14, nº 182 - Mangueirão – Fones: (91) 3279 5353 / (91) 3279 5204 - CEP 66.640-390 - Belém-Pará – financeiro@rifarmed.com.br

R$ 324,85

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867625679554000O
Data da Operação	19/11/2024 15:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.951,01 (Um Mil e Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO - RC ZAGALLO NF 38202 E NF 39932 MEDCELER NF 11 E NF 14 SISPACK NF 138408
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/11/2024
Autenticação	638676257345210000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 16:02

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 306,69

Protocolo Dist.: 1824974 **Protocolo: 1824974**

Recebemos de: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND
A importância de: TREZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Cedente R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND Conforme discriminação abaixo.
Entrada 14/03/2024 Nosso Numero 000011988118963 ISS: 12,35

Valor do Titulo :R$ 4.440,50	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 37,04	Taxa FRC: R$ 6,18
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 138,37	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 306,69	Belém, 21 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3553706SÉRIE: A - SELADO EM: 21/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 60735530000005300491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	21,80	3,27	0,55

09:04:53

prova

RIFARMED

R. C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CNPJ: 83.929.975/0001-70 INSC. EST. 15.185.068-2

CARTA DE ANUÊNCIA

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA – RIFARMED, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 83.929.976/0001-70, sediada no conj. Catalina travessa 14 nº 182 – Bairro: Mangueirão na Cidade de Belém, Estado do Pará. Declara para devidos fins de direito e para aqueles que se façam necessários, que a duplicata 39932, emitida em 06/02/2024, com vencimento em 07/03/2024, no valor R$ 4.440,50 (Quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta centavos), **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH,** com CNPJ 23.453.830/0015-75 e com sede na Rua Conego Jeronimo Pimentel nº 543, Bairro Umarizal, CEP. 66.055-000, Belém – PA, foi devidamente liquidada sem prejuízo algum de nossa parte, continuado, a referida empresa a gozar de todo o nosso crédito.

Declaramos, outrossim, que não nos opomos ao cancelamento do protesto da duplicata em referência.

Belém, 01 de Outubro de 2024.

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA:83929976000170

Assinado de forma digital por R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA:83929976000170
Dados: 2024.10.01 16:49:51 -03'00'

RITA CRISTINA ZAGALLO MARQUES
Diretora Administrativa

R$ 504,61

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386762567955400000
Data da Operação	19/11/2024 15:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.951,01 (Um Mil e Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO - RC ZAGALLO NF 38202 E NF 39932 MEDCELER NF 11 E NF 14 SISPACK NF 138408
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/11/2024
Autenticação	638676257345210000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 16:02

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 241,31

Protocolo Dist.: 1824458 **Protocolo: 1824458**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV S
A importância de: DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Cedente SISPACK MEDICAL LTDA.
Apresentado por BANCO ITAU S/A
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENV S Conforme discriminação abaixo.
Entrada 12/03/2024 Nosso Numero 109-00087729-3 ISS: 9,68

Valor do Titulo :R$ 1.500,00	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 29,03	Taxa FRC: R$ 4,85
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 85,00	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 241,31	Belém, 21 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3553701 SÉRIE: A - SELADO EM: 21/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 10735530000064300491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	21,80	3,27	0,55

09:04:41

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 132,54

Protocolo Dist.: 1824458 **Protocolo: 1824458**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV S
A importância de: CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Cedente SISPACK MEDICAL LTDA.
Apresentado por BANCO ITAU S/A
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENV S Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 12/03/2024 Nosso Numero 109-00087729-3 ISS: 5,34
Valor do Titulo: R$ 1.500,00 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 16,02 Taxa FRC: R$ 2,68
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 85,00

TOTAL PAGO :R$ 132,54 Belém, 21 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3553699SÉRIE: A - SELADO EM: 21/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 99635530000044300491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	85,00	12,75	2,13

09:04:38

São Paulo, 03 de maio de 2024

CARTA DE ANUÊNCIA

BANCO	Nº TÍTULO	VALOR R$	VENC.	SACADO
ITAU	000138408	1.500,00	09/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH

A Empresa **SISPACK MEDICAL LTDA. EPP**, inscrita no CNPJ sob Nº 54.565.478/0001-98, Inscrição Estadual Nº 111.882.534.110, estabelecida à Rua Doze de Setembro 1173 – Bairro Vila Guilherme – CEP. 02052-001 na Cidade de São Paulo - SP informa que **"NADA TEM A OPOR"** quanto ao devido **"CANCELAMENTO DO PROTESTO DO TÍTULO"** em referência, onde figura como **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH, CNPJ 23.453.830/0015-75,** estabelecida R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, CEP 66055-000, BELEM, PA. Outro sim acrescentamos que o valor da pendência foi QUITADO diretamente junto à nossa Empresa.

Atenciosamente,

HUMBERTO LASSALA FILHO:56962886853

Assinado de forma digital por HUMBERTO LASSALA FILHO:56962886853
Dados: 2024.05.07 10:19:02 -03'00'

SISPACK MEDICAL LTDA

Humberto Lassala Filho

Diretor Geral

R$373,85

Sispack Medical
Rua Doze de Setembro, 1173 • CEP 02052-001 • São Paulo/SP
11 2955 2222 • vendas@sispack.com.br • www.sispack.com.br

03/05/2024

TABELIONATO DE PROTESTO II OFICIO "MOURA PALHA"

Av. Comandante Brás de Aguiar, Nº 461 - Sala 25, Small Shopping Nazaré - Fone: (91)3223-8771/ 3355-5844
Belém-PA - CEP:66.035-405
www.tabelionatomourapalha.com.br
email: contato.mourapalha@gmail.com
whatsapp: (91)98562-5096

PROTOCOLO	1824458
Apontamento:	R$ 36,00
Microfilmagem:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,10
Pagamento:	R$85,00
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
ISS:	10,77
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Tx FRC/FRJ	R$37,70
Valor do Título:	R$ 1.500,00

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	09/12/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	000138408

Apresentante
Cedente SISPACK MEDICAL LTDA.
Sacador SISPACK MEDICAL LTDA.

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário
MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-CNPJ 05.026.406/0001-67

Nosso Número	Vencimento
018244589	15/03/2024

Data do Docto	Número do Documento	Carteira	Agência/Código Beneficiário	Valor
12/03/2024	0	09	3109-7 / 0213782-8	R$1.770,12

Pagador
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL -543 - UMARIZAL

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação.

bradesco | Bradesco | 237-2 | 23793.10903 90000.182445 58021.378201 6 96560000177012

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento
15/03/2024

Beneficiário
MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-CNPJ 05.026.406/0001-67

Agência/Código Beneficiário
3109-7 / 0213782-8

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto	Nosso Número
12/03/2024	0	DM	NÃO	12/03/2024	018244589

Data do Oger	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(+) Valor do Documento
12/03/2024	09	R$				R$1.770,12

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multas
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado R$1.770,12

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENV S - CNPJ: 23453830001575
Endereço R CONEGO JERONIMO PIMENTEL -543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica. Ficha de compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386762567955400000
Data da Operação	19/11/2024 15:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.951,01 (Um Mil e Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO - RC ZAGALLO NF 38202 E NF 39932 MEDCELER NF 11 E NF 14 SISPACK NF 138408
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/11/2024
Autenticação	638676257345210000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 16:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000584
Data e Hora da Emissão	09/09/2024 08:52:49
Código de Verificação	C3E9.F2D1.C696.2CA6.639B.E81F.E915.8C6A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MÁQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.570.403/0001-90	Inscrição	3131
Endereço:	TRAVESSA ANTÔNIO BAENA Nº 233 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-050		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	casadasjuntaspa@gmail.com	Telefone:	(91) 98898-6911

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO COMPRESSOR SRP 3010 SCHULZ. RELAÇÃO DE PEÇAS A SEREM FORNECIDAS: 01 ELEMENTO FILTRANTE DE AR. 01 FILTRO DE ÓLEO. 01 FILTRO SEPARADOR DE PARTÍCULAS. 01 BALDE DE 04 LITROS DE ÓLEO HD LUBSHULZ. 02 CORREIAS MOTOR /COMPRESSOR. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS RELACIONADAS. LIMPEZA DE VENTILADOR E RADIADOR DE ÓLEO DO COMPRESSOR. LIMPEZA DO VENTILADOR E CONDESADOR DO FILTRO SECADOR. REGULAGEM E TESTE DO COMPRESSOR E FILTRO SECADOR.
PRAZO DE GARANTIA: 90 DIAS.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 50% NA APROVAÇÃO E 50% NA CONCLUSÃO.
BANCO INTER - 077.
AG 0001.
CC 30336542-0.
CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1	1	2.723,00	2.723,00

Sol. Entrada R$ 1.361,50 - 21/03/2024
Saldo R$ 1.361,50 - 17/10/2024

Ana Carolina Santos
Supervisor Financeiro
Hospital João Paulo II

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
Hospital João Paulo II

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 11/09/24

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.723,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.723,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Wanderley Diana
Supervisor de Manutenção
REALIZADO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386762567955400000
Data da Operação	19/11/2024 15:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	303365420
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.709,00 (Seis Mil e Setecentos e Nove Reais)
Descrição	CASA DAS JUNTAS NF 585 50% ENTRADA NF 586 50% ENTRADA E NF 584 50% FINAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/11/2024
Autenticação	638676256960920000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 15:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00000585** Data e Hora da Emissão **25/10/2024 11:51:16** Código de Verificação 8E6D.86CD.2B12.35B7.01CA.F8A0.8B9E.21A2	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MÁQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.570.403/0001-90**	Inscrição	**3131**
Endereço:	**TRAVESSA ANTÔNIO BAENA Nº 233 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-050**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**casadasjuntaspa@gmail.com**	Telefone:	**(91) 98898-6911**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO CORRETIVA DO COMPRESSOR SRP 4015 SCHULZ.
01 REPARO DE VEDAÇÃO DA UNIDADE COMPRESSORA (SÊLO, RETENTOR, ORINGS E BUCHAS).
01 SOLENÓIDE 24V.
01 VÁLVULA DRENO DO RESERVATÓRIO DE ÓLEO.
MÃO DE OBRA.
PRAZO DE GARANTIA: 90 DIAS.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 50% NA APROVAÇÃO E 50% NA CONCLUSÃO.
BANCO INTER - 077.
AG 0001.
CC 30336542-0.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1	1	7.695,00	7.695,00

50% entrada
Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 25/10/2024

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 7.695,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 7.695,00
Dt. lançamento 25/10/2024
CC 01022100 - 100%

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.695,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.695,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Venc. 15.11.2024 - R$ 3.847,50
13.12.2024 - R$ 3.847,50

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386762567955400000
Data da Operação	19/11/2024 15:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	303365420
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.709,00 (Seis Mil e Setecentos e Nove Reais)
Descrição	CASA DAS JUNTAS NF 585 50% ENTRADA NF 586 50% ENTRADA E NF 584 50% FINAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/11/2024
Autenticação	638676256960920000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 15:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000586
Data e Hora da Emissão	30/10/2024 09:17:17
Código de Verificação	55B3.AD9C.A758.5516.6B82.D9F2.84AB.8EEC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MÁQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.570.403/0001-90	Inscrição	3131
Endereço:	TRAVESSA ANTÔNIO BAENA Nº 233 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-050		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	casadasjuntaspa@gmail.com	Telefone:	(91) 98898-6911

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LIMPEZA GERAL INTERNA E EXTERNA DOS DUTOS COM USO DE PRODUTOS DESENGRAXANTES PARA REMOÇÃO TOTAL DOS RESÍDUOS GORDUROSOS E SUJIDADES DIVERSAS. (INCLUIR DUTOS ATÉ AS PARTES EXTERNAS E GRADES DE PROTEÇÕES).
BANCO INTER - 077.
AG 0001.
CC 30336542-0.
CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1	1	3.000,00	3.000,00

Só. entrada
Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 30 / 10 / 2024
Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Maria Sahdo
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

3.000,00
3.000,00
30 10 2024
c-c 010222220-1001.

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
Serviço:	1406 - INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Venc. 15.11.24 - R$ 3.500,00
13.12.24 - R$ 3.500,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867625679554000O
Data da Operação	19/11/2024 15:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	303365420
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.709,00 (Seis Mil e Setecentos e Nove Reais)
Descrição	CASA DAS JUNTAS NF 585 50% ENTRADA NF 586 50% ENTRADA E NF 584 50% FINAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/11/2024
Autenticação	638676256960920000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 15:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000208

Data e Hora da Emissão
04/10/2024 15:10:20

Código de Verificação
55DB.2E81.8664.91CE.9C34.2837.3270.69B5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CORAL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**28.833.551/0001-55**	Inscrição	**2912348**
Endereço:	**TRAVESSA ANGUSTURA Nº 2497 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-710**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**nortefirecontraincendio@gmail.com**	Telefone:	**(91) 3349-4243**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE ART DE MANUTANÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO E PRESSURIZAÇÃO DAS ESCADAS DE EMERGÊNICA , COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO E TESTES DOS EQUIPAMENTOS E CENTRAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE PRESSURIZAÇÃO DAS ESCADAS EMERGENCIAIS. BANCO INTER - 077
CORAL CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ 28.833.551/0001-55
AGÊNCIA 0001
CONTA 23904363-4
CHAVE PIX (CNPJ): 28.833.551/0001-55

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE EMISSÃO DE ART DE MANUTANÇÃO	1	3.756,00	3.756,00

50% restante

OPTANTE SIMPLES NACIONAL DATA 04/10/2024

Ana Caroline G. Santos
Coordenadora de Logistica
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Nº Contrato Gestão 001/2021
Valor Bruto R$ 3.756,00
ISS — %
PCC — %
IR — %
INSS — %
Valor Líquido R$ 3.756,00
Dt. lançamento 04/10/2024
CC 01022020-1001

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.756,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.756,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	432230300 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Maria Santos
Hospital Jean Bitar

Entrada 50% R$ 1.878,00 - 25/10

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 09/10/24

Andrea
Auxiliar
Hospital

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867625679554000O
Data da Operação	19/11/2024 15:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	239043634
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.878,00 (Um Mil e Oitocentos e Setenta e Oito Reais)
Descrição	CORAL SERVICOS NF 208 - 50% ENTRADA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/11/2024
Autenticação	638676257085430000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 16:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000601
Data e Hora da Emissão	10/10/2024 14:11:24
Código de Verificação	3743.C4AC.4DC3.9EBB.AD77.0B0D.BA2B.1790

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	M S T NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	32.146.641/0001-45	Inscrição	3100411
Endereço:	PERICLES GUEDES DE OLIVEIRA Nº 641 SALA 01 BAIRRO CASTANHEIRA CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	interseg.belem@yahoo.com.br	Telefone:	(30) 858616

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA - DADOS BANCÁRIO: BRADESCO . AG: 2156-3 - C/C: 49474-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1	1	900,00	900,00

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Obs.: Serviço concluído

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

NJS - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 900,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 900,00
Dt. lançamento 10 / 10 / 2024
FIN - MORUM
CC 01032020 - 1001

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 900,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 900,00	5,00 %	R$ 45,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
Serviço:	1406 - INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE
Obrigação Tributária:	Normal

Venc. 25.10.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386762567955400000
Data da Operação	19/11/2024 15:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2156
Conta	494747
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 900,00 (Novecentos Reais)
Descrição	M S T NUNES NF 601 (PA)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/11/2024
Autenticação	638676257219000000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 16:01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000513**
Data e Hora da Emissão	**04/10/2024 10:58:07**
Código de Verificação	**2BC0.CAF6.DCC8.8335.BA7B.3A80.21EA.39CC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.685.934/0001-72**	Inscrição	**2695990**
Endereço:	**RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 SALA 1815 BAIRRO UMARIZAL**		**CEP 66050-350**
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**fiscal.cfcontabil@gmail.com**	Telefone:	**(84) 441616**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO FIRMADO EM 01/07/2024. NF REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2024. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Nº 037 AG. 049 CONTA 423785-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA	1	141.916,02	141.916,02

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 141.916,02
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6.599,07
IR 1,5 % Valor R$ 2.128,74
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 133.188,19
Dt. lançamento 04 / 10 / 2024
FINANCEIRO
C-C 12010008-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 922,45	**R$ 4.257,48**	**R$ 0,00**	**R$ 2.128,74**	**R$ 1.419,16**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 141.916,02

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 141.916,02**	**3,00 %**	**R$ 4.257,48**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.11.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00004707
Data e Hora da Emissão	18/10/2024 09:31:17
Código de Verificação	FA3B.253E.42EC.2852.2C06.0C64.5D48.EAC4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA		
CPF / CNPJ:	28.186.421/0001-78	Inscrição	2874235
Endereço:	AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:		Telefone:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3239-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF. 971/2009, ARTIGO 120, INCISO III, PARAGRAFO ÚNICO 20 PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.
PRESTACÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO MÊS: OUTUBRO/2024.
DADOS BANCÁRIOS:
BANPARÁ
AG: 0049
CIC: 535532

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTA MEDICA EM ENDOCRINOLOGIA.	950	56,00	53.200,00
SIM	PARECERES ENDOCRINO (30/MÊS)	1	3.400,00	3.400,00
SIM	HOLTER DE GLICEMIA (10/MÊS).	1	4.100,00	4.100,00
SIM	TESTE FUNCIONAL (15/MÊS)	1	3.500,00	3.500,00
SIM	LAUDO EXAME MAPA (20/MÊS)	1	1.500,00	1.500,00
SIM	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO	1	15.000,00	15.000,00
SIM	COORDENAÇÃO ENDOCRINO.	1	14.000,00	14.000,00

FINSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 94.700,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 4.403,55
IR 1,5 % Valor R$ 1.420,50
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 88.875,95
Dt. lançamento 18 / 10 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010110460 - 95%.
C-C 010111150 - 5%.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 615,55	R$ 2.841,00	R$ 0,00	R$ 1.420,50	R$ 947,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 94.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 94.700,00	3,00 %	R$ 2.841,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc 20.11.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hosp. Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

21/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 179379
REMESSA: 0080337765

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000443680

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2407.44.734.671/0022-86-55-010-000.443.680-100.368.067-2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241618363071 27/07/2024 10:35:11

DADOS DO EMITENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75		27.07.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
26.08.2024	1.493,63*						
25.09.2024	1.493,12*						
25.10.2024	1.493,19						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-010 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.480,00	313,60	0,00	0,00	4.480,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
4.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-P/ CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			9,000	4,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
79000007	ROCURON 10mg/mL Sol.Inj 25fa 5ml. - PDS FCI: E3047A22-C695-419E-9FA5-5C603D7E5314		3004.50.79	500	6118	13.003.00	50015569	09/26	06/24	14,000	CX	320,00000	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	313,60	0,00	7,00	0,0

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO NÃO CONGELAR

13/08/24

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento 80256588 - Remessa: 80337765 - Ordem: 179379 - Referência Cliente: 388001947
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OUTINSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10080-6 ou Banco Santander (033) AG: 2582 - C/C 13000097-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
388001947|84053000336331E Pedido 388001947
Representante GV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS FAIXA UF Destino RJ 437,40 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Lista Positiva: R$ 4.156,40

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNISH 01/08/24

RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863867792706099000O
Data da Operação	21/11/2024 13:33
Código de Barras	23791505079000005062606000866803899070000176330
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - CRISTALIA NF 443680B PROTOCOLO 410326
Número Único do Boleto	3024111400029799157
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	30672081000137
Razão Social	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	30672081000137
Razão Social	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/11/2024 13:33:15
Valor Nominal	1.763,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.763,30 (Um Mil E Setecentos E Sessenta E Três Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677927953870000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:30

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 183294
REMESSA: 0080347815

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº:000450299
SÉRIE:10 FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.450.299-153.745.319-1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241686785605 05/08/2024 10:43:25

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 155602764

CNPJ: 44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 05.08.2024

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA:

MUNICÍPIO: BELÉM

FONE / FAX: (91)3239-3800 H

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA:

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL:

CNPJ/CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:

BAIRRO / DISTRITO:

CEP:

MUNICÍPIO:

FONE / FAX:

UF:

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
04.09.2024	654,00						
10.09.2024	651,00						
04.10.2024	651,00						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.955,00	VALOR DO ICMS: 136,85	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.955,00	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.955,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL: MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE [0]

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 86.976.487/0001-68

ENDEREÇO: AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO: CAMPINAS

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244940701119

QUANTIDADE: 4,000

ESPÉCIE: VOLUME

PESO CUBADO:

NÚMERO:

PESO BRUTO: 2,508

PESO LÍQUIDO: 2,465

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000149	KOLLAGENASE 0,6UI/g Po Ger 100x30g+sup. - MEG FCI: 4B1C6820-1B03-405B-BAB1-166FD9B30E0D		3004.50.19	500	5102	13.004.01	00011849	09/24	04/24	3,000	CX	120,00000	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	25,20	0,00	7,00	0,00
70000033	EFEDRIN 50mg/mL So.Inj 100Ap.1mL - POS FCI: 92B9A321-8000-4576-BCE2-1F9166EDC478 ID1		3004.41.00	500	5102	13.001.00	23120472	10/25	12/23	2,000	CX	400,00000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	56,00	0,00	7,00	0,00
70000018	HEMOFOL 6000UI/0,2mL Sl Sub 20Ap/0,25mL - POS FCI: 31F6B780-EE67-44CD-BCC6-89AE64D6B821		3004.50.99	500	5102	13.004.00	00010508	02/25	02/24	4,000	CX	157,50000	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	44,10	0,00	7,00	0,00
70000048	NITROPRUS 60mg Po Liof Sol+Sup.dil2mL - POS FCI: DED8727B-9E8A-413E-BFF8-6ADBE85DAA73		3004.50.99	500	5102	13.001.00	00011923	09/25	03/24	2,000	CX	82,50000	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	11,55	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO HUJB 30/08/24

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80248209 - Remessa: 80347815 - Coleta: 183294 - Referência Cliente: 356137460
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0811- C/C 10669-9 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-9. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobrance.boleto@cristalia.com.br
356137460|971963|6330083E Pedido 356137460
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS FACIha UF Destino R$ 234,60 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 1.483,36 Lista Negativa: R$ 234,60

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA DIA

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
HUJBSH
13/08/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863867792706099000O
Data da Operação	21/11/2024 13:33
Código de Barras	23791505079000005061875000866808999070000088497
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - CRISTALIA NF 450299C PROTOCOLO 410327
Número Único do Boleto	3024111405030853993
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	30672081000137
Razão Social	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	30672081000137
Razão Social	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/11/2024 13:33:38
Valor Nominal	884,97
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 884,97 (Oitocentos E Oitenta E Quatro Reais E Noventa E Sete Centavos)
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677928185210000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:31

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000451007

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 183294
REMESSA: 0080348275

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.451.007-123.504.653-6

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241689863097 05/08/2024 15:16:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75		05.08.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
04.09.2024	640,13						
19.09.2024	639,74						
04.10.2024	639,93						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.920,00	134,40	0,00	0,00	1.920,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO) 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**PESO CUBADO**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1,000	VOLUME			5,664	5,280

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
78098639	CETOPROFENO 100mg IV Po Liof 60fa. - POS FCI: E9E31E48-8105-4E90-8B68-47FABD8D9422		3004.90.39	500	5102	13.002.00	50315251	05/24	08/24	12,000	CX	160,00000	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	134,40	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO HUPI

ANGELO-HUB 21/08/24

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80228967 - Remessa: 80348278 - Ordem: 183294 - Referência Cliente: 356127460
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10060-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
356127460;07100;0333653E Pedido 356127460
Representante GV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 230,40 Trib.Conf. Dec. 4.316/2009 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Dec. 40.326/95 Anexo I Item 1 Subitem 1.1 Conv. ICMS 50.147/2001 Lista Positiva: R$ 1.785,60

RECEBIDO AO FISCO
Wellington Alves
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HUPI
19/02/24.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863867792706099000O
Data da Operação	21/11/2024 13:34
Código de Barras	23791505079000005061899000866808799070000087330
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - CRISTALIA NF 451007C PROTOCOLO 410328
Número Único do Boleto	3024111403030338419
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	30672081000137
Razão Social	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	30672081000137
Razão Social	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/11/2024 13:34:10
Valor Nominal	873,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 873,30 (Oitocentos E Setenta E Três Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677928510280000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:33

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Cancelamento R$ 257,26

Protocolo Dist.: 1982052 **Protocolo: 1982052**

Recebemos de: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
A importancia de: DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
Referentes as custas de: Cancelamento, do Apontamento e do Registro do Do Titulo num. 444747001
Vencido em 28/08/2024 Sacador CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Cedente CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Apresentado por BANCO ITAU S/A
Contra :INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 16/10/2024 Nosso Numero 109-00260557-0 ISS: R$ 10,43

Valor do Titulo: R$ 7.083,08
Taxa FRJ: R$ 31,29 Taxa FRC: R$ 5,22
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 186,82

TOTAL PAGO :R$ 257,26 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3568571 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 17586530000066565412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	186,82	28,02	4,67

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3568572 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 27586530000076565412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	21,80	3,27	0,55

08:57:29

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Protesto R$ 366,03

Protocolo Dist.: 1982052 **Protocolo: 1982052**

Recebemos de: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
A importancia de: TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS
Referentes as custas de Certidão de Protesto Do Titulo num. 444747001
Vencido em 28/08/2024 Sacador CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Cedente CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Apresentado por BANCO ITAU S/A
Contra INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL Conforme discriminação abaixo.
Entrada 16/10/2024 Nosso Numero 109-00260557-0 ISS: R$ 14,77

Valor do Titulo :R$ 7.083,08
Taxa FRJ: R$ 44,30 Taxa FRC: R$ 7,39
Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00 Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80
Desp. Protesto: R$ 186,82 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 366,03 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3568570 - SÉRIE A - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 07586530000056565412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	21,80	3,27	0,55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 10481076- SÉRIE A - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 67018401000089759054110290

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	35,00	5,25	0,88

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 10481131- SÉRIE A - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 13118401000067859054110290

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	8,10	1,22	0,20

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 10481186- SÉRIE A - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 68118401000014959054110290

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 10490259- SÉRIE A - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 95209401000015890154110290

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	186,82	28,02	4,67

08:56:49

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Itapira, SP, 11 de novembro de 2024.

Cartório do 1° Ofício de Protesto de Belém

REF.: CARTA DE ANUÊNCIA

Informamos que o(s) título(s) abaixo discriminado(s), de nossa emissão, encontra(m)-se devidamente quitado(s), motivo pelo qual nada temos a opor quanto ao cancelamento do(s) seu(s) protesto(s).

EMPRESA: Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - INDSH
ENDEREÇO: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal
CIDADE: Belém - PA
CNPJ: 23.453.830/0015-75 **INSCR.ESTADUAL:** Isento

DUPLICATA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR R$
444747001	29.07.2024	28.08.2024	04.11.2024	7.083,08

==========

Em caso de dúvida, favor contatar-nos pelos telefones 19-3863-9525/9497 ou pelos e-mails luciano.gouveia@cristalia.com.br ou hiane.malandrin@cristalia.com.br

Atenciosamente

Adilson César Braghetti
CPF. 096.976.768-44
RG. 19.186.855-3

Rogério Manoel Joaquim
CPF. 269.220.738-47
RG. 27.303.417-0 SSP/SP

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
C.N.P.J. 44.734.671/0001-51

2° Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos
Rua José Bonifácio, 331 - Itapira - SP - CEP: 13970-190 - Fones: (19) 3813-8181 / 3863-1933
Tabelião: Maurício Sabbag Law

Reconheço por semelhança, com valor econômico, a(s) firma(s) de: ADILSON CESAR BRAGHETTI, ROGERIO MANOEL JOAQUIM==========Dou fé.
ITAPIRA, 12/11/2024 Em test. da verdade.
R$: 25,30 BRUNO EZEQUIEL ESCREVENTE
Selo(s) AA120512

12562
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 2
C20435AA0120512

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863867792706099000O
Data da Operação	21/11/2024 13:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.477,25 (Um Mil e Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 3 TITULOS - NEY DE MELO NF 177, RC ZAGALLO NF 39931 CRISTALIA NF 444747A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677929378180000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:44

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Cancelamento R$ 120,29

Protocolo Dist.: 1742856 **Protocolo: 1742856**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
A importancia de: CENTO E VINTE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS
Referentes as custas de: Cancelamento, do Apontamento e do Registro do Do Titulo num. 177
Vencido em 20/10/2023 Sacador NEY DE MELO PIMENTEL LTDA
Cedente NEY DE MELO PIMENTEL LTDA
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 27/10/2023 Nosso Numero 186480000000053 ISS: R$ 4,84

Valor do Titulo: R$ 1.080,00
Taxa FRJ: R$ 14,52 Taxa FRC: R$ 2,43
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 75,00

TOTAL PAGO :R$ 120,29 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3568577 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 77586530000027565412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	75,00	11,25	1,88

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3568578 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 87586530000037565412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	21,80	3,27	0,55

09:03:32

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Protesto R$ 229,06

Protocolo Dist.: 1742856 **Protocolo: 1742856**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
A importancia de: DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS
Referentes as custas de Certidão de Protesto Do Titulo num. 177
Vencido em 20/10/2023 Sacador NEY DE MELO PIMENTEL LTDA
Cedente NEY DE MELO PIMENTEL LTDA
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO Conforme discriminação abaixo.
Entrada 27/10/2023 Nosso Numero 186480000000053 ISS: R$ 9,18

Valor do Titulo :R$ 1.080,00
Taxa FRJ: R$ 27,53 Taxa FRC: R$ 4,60
Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00 Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80
Desp. Protesto: R$ 75,00 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 229,06 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3568569 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 96586530000046565412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	21,80	3,27	0,55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 6972248 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 84227960000086812154614001

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	35,00	5,25	0,88

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 6972365 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 56327960000076912154614001

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	8,10	1,22	0,20

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 6972504 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 40527960000088022154614001

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 7080049 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 94008070000078074492026101

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	75,00	11,25	1,88

08:55:47

NEY EIRELI

Razão social: NEY DE MELO EIRELI
Cnpj: 30.870.470/0001-77
Endereço: RUA JEREMIAS RODRIGUES 1344 SETOR 01 QUADRA 74 –
Bairro: São Benedito –Cametá - Pa
Fone/fax: (91)-98124-0514
Insc.estadual: 15.609.010-4
Cep: 68400000
Fone/fax: / 98124-0514 / 98307-3876- / 98341-0100
Email: nmpimenteleireli@gmail.com /

NEY DE MELO PIMENTEL LTDA:30870470000177

Assinado digitalmente por NEY DE MELO PIMENTEL LTDA:30870470000177
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PA, L=Belem, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=15555884000118, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=NEY DE MELO PIMENTEL LTDA:30870470000177
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.06 09:25:53 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

CARTA DE ANUÊNCIA

PELA PRESENTE, A EMPRESA NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI, CNPJ: 30870470/0001-77 SITUADA EM CAMETÁ-PA, REPRESENTADA POR NEY DE MELO PIMENTEL, CPF:28681355287, **DECLARA** QUE DÁ PLENA E TOTAL QUITAÇÃO AOS DÉBITOS HAVIDOS CONTRA A EMPRESA **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** ,CNPJ:23453830001575, REPRESENTADO PELOS TITULOS LISTADOS ABAIXO:

NF 162 VALOR R$ 2.361,66

NF 170 VALOR R$ 7.327,49

NF 171 VALOR R$ 4.548,00

NF 172 VALOR R$ 1.889,33

NF 177 VALOR R$ 1.080,00

NF 179 PARCELA 1/3 VALOR R$ 2.136,93

NF 179 PARCELA 2/3 VALOR R$ 2.136,93

NF 179 PARCELA 3/3 VALOR R$ 2.136,94

NF 180 PARCELA 1/3 VALOR R$ 493,33

NF 180 PARCELA 2/3 VALOR R$ 493,33

NF 180 PARCELA 3/3 VALOR R$ 493,34

DECLARA AINDA, QUE NADA TEM A OPOR AO CANCELAMENTO DO PROTESTO DOS TÍTULOS ACIMA CITADOS.

Belém-Pa, 06 DE NOVEMBRO DE 2024

NEY DE MELO PIMENTEL LTDA:30870470000177

Assinado digitalmente por NEY DE MELO PIMENTEL LTDA:30870470000177
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PA, L=Belem, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=15555884000118, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=NEY DE MELO PIMENTEL LTDA:30870470000177
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.06 09:26:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante do TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686386779270609900000
Data da Operação	21/11/2024 13:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.477,25 (Um Mil e Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 3 TITULOS - NEY DE MELO NF 177, RC ZAGALLO NF 39931 CRISTALIA NF 444747A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677929378180000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:44

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Cancelamento R$ 197,92

Protocolo Dist.: 1824973 **Protocolo: 1824973**

Recebemos de: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND
A importancia de: CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
Referentes as custas de: Cancelamento, do Apontamento e do Registro do Do Titulo num. 39931
Vencido em 07/03/2024 Sacador R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Cedente R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra :INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 14/03/2024 Nosso Numero 000011988118962 ISS: R$ 8,01
Valor do Titulo: R$ 4.403,40
Taxa FRJ: R$ 24,03 Taxa FRC: R$ 4,01
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 138,37

TOTAL PAGO :R$ 197,92 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3568574 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 47586530000096565412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	138,37	20,76	3,46

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3568575 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 57586530000007565412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	21,80	3,27	0,55

08:58:20

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Protesto R$ 306,69
Protocolo Dist.: 1824973 **Protocolo: 1824973**

Recebemos de: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND
A importancia de: TREZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS
Referentes as custas de Certidão de Protesto Do Titulo num. 39931
Vencido em 07/03/2024 Sacador R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Cedente R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND Conforme discriminação abaixo.
Entrada 14/03/2024 Nosso Numero 000011988118962 ISS: R$ 12,35

Valor do Titulo :R$ 4.403,40
Taxa FRJ: R$ 37,04 Taxa FRC: R$ 6,18
Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00 Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80
Desp. Protesto: R$ 138,37 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 306,69 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3568573 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 37586530000086565412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	21,80	3,27	0,55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 8131902 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 20913180000083833205413220

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	35,00	5,25	0,88

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 8131945 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 54913180000077833205413220

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	8,10	1,22	0,20

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 8131987 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 78913180000051933205413220

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 8139033 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 33093180000099514205413220

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	138,37	20,76	3,46

V182

RIFARMED

R. C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CNPJ: 83.929.975/0001-70 INSC. EST. 15.185.068-2

CARTA DE ANUÊNCIA

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA – RIFARMED, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 83.929.976/0001-70, sediada no conj. Catalina travessa 14 nº 182 – Bairro: Mangueirão na Cidade de Belém, Estado do Pará. Declara para devidos fins de direito e para aqueles que se façam necessários, que a duplicata 39931, emitida em 06/02/2024, com vencimento em 07/03/2024, no valor R$ 4.403,40 (Quatro mil, quatrocentos e três reais e quarenta centavos), **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH,** com CNPJ 23.453.830/0015-75 e com sede na Rua Conego Jeronimo Pimentel nº 543, Bairro Umarizal, CEP. 66.055-000, Belém – PA, foi devidamente liquidada sem prejuízo algum de nossa parte, continuado, a referida empresa a gozar de todo o nosso crédito.

Declaramos, outrossim, que não nos opomos ao cancelamento do protesto da duplicata em referência.

Belém, 01 de Outubro de 2024.

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA:83929976000170

Assinado de forma digital por R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA:83929976000170
Dados: 2024.10.01 16:49:15 -03'00'

RITA CRISTINA ZAGALLO MARQUES
Diretora Administrativa

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686386779270609900000
Data da Operação	21/11/2024 13:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.477,25 (Um Mil e Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 3 TITULOS - NEY DE MELO NF 177, RC ZAGALLO NF 39931 CRISTALIA NF 444747A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677929378180000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:44

RECEBEMOS DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE EMISSAO: 09/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 27.491,45 DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - 23.453.830/0015-75

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000147355 SÉRIE 1
19/09/24	Mario Sergio Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH	

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
Av. Comendador José Zillo, 160
Distrito Industrial Dr. Helio Silva, Cep:19908-170
Ourinhos/SP
Fone: (014) 3302-2900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000147355
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0959 3093 0200 0199 5500 1000 1473 5515 6543 9789

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST. A NAO CONTRIBUINTE/ VEN	135241997554554 09/09/2024 10:33:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
495044013118	155513710	59.309.302/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	09/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	09/09/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
Belem	9132393871	PA		10:32:00

FATURA

001	002	003
09/10/2024	24/10/2024	08/11/2024
9.163,82	9.163,82	9.163,81

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27.405,45	1.267,96	0,00	0,00	27.382,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	108,69	27.491,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRES	0-EMITENTE				95.591.723/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500	SAO PAULO	SP	142256005110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
168	CAIXAS			933,399	803,840

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
51.023.00002	AGULHA HIPODERMICA COM DISPOSI TIVO DE SEGURANCA (S/L) 25X0,7 0 22G 1 CAIXA COM 100 (LT:1241/22 VAL:09/2027)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos pr odutos conforme artigo 1, Inci so III, decreto 6.426/2008, /	90183219	000	6107	UN	100,00000000	0,17590000	17,59	19,00	1,33	1,41	7,00	8,00
51.023.00002	AGULHA HIPODERMICA COM DISPOSI TIVO DE SEGURANCA (S/L) 25X0,7 0 22G 1 CAIXA COM 100 (LT:1467/23 VAL:08/2028)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos pr odutos conforme artigo 1, Inci so III, decreto 6.426/2008, /	90183219	000	6107	UN	400,00000000	0,17592500	70,37	76,00	5,32	5,63	7,00	8,00
51.002.00020	AGULHA HIPODERMICA 30x0,80 21G 1 1/4 (CAIXA COM 100) CAIXA MA STER COM 1600 (LT:158/24 VAL:05/2029)Pis e C	90183219	000	6107	UN	1.000,00000000	0,04907000	49,07	53,00	3,71	3,93	7,00	8,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENCAO DE ICMS CONFORME ARTIGO 14 DO ANEXO I DO RICMS/SP
Protocolo: 135241997554554
NP 035158NE PEDIDO 359937628.1 Endereco de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELEM - Para - PA - Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 3949,35. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 23.09.24 HORA
Fatima Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
23.09.24

FINANCEIRO-INDS
30 09 24

INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
Av. Comendador José Zillo, 160
Distrito Industrial Dr. Helio Silva, Cep:19908-170
Ourinhos/SP
Fone: (014) 3302-2900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000147355
SÉRIE 1
FOLHA 02/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0959 3093 0200 0199 5500 1000 1473 5515 6543 9789

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST. A NAO CONTRIBUINTE/ VEN	135241097554554 09/09/2024 10:33:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
495044013118	155513710	59.309.302/0001-99

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	ofins com aliquota reduzida a zero. destinacao final dos produtos conforme artigo 1. Inciso III. decreto 6.426/2008. /												
52.007.00019	LUVA DE LATEX CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7,0 CAIXA COM 500 PARES (1000 UNID) (LT:01241 VAL:12/2028)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero. destinacao final dos produtos conforme artigo 1. Inciso III. decreto 6.426/2008. /	40151200	100	6108	UN	2.000,00000000	0,56000000	1.120,00	1.120,00	44,80	0,00	4,00	0,00
52.007.00017	LUVA DE LATEX CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8,0 CAIXA COM 500 PARES (1000 UNID) (LT:01241 VAL:12/2028)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero. destinacao final dos produtos conforme artigo 1. Inciso III. decreto 6.426/2008. /	40151200	100	6108	UN	1.000,00000000	0,56000000	560,00	560,00	22,40	0,00	4,00	0,00
52.007.00012	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS LISA COM PO NAO ESTERIL TAMANHO M (CAIXA COM 100) CAIXA MASTER COM 1000 (LT:27042402 VAL:04/2029)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero. destinacao final dos produtos conforme artigo 1. Inciso III. decreto 6.426/2008. /	40151200	100	6108	PARES UN	28.000,00000000 56.000,00000000	0,42000000 0,21000000	11.760,00	11.760,00	470,40	0,00	4,00	0,00
52.007.00012	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS LISA COM PO NAO ESTERIL TAMANHO M (CAIXA COM 100) CAIXA MASTER COM 1000 (LT:10022402 VAL:02/2029)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero. destinacao final dos produtos conforme artigo 1. Inciso III. decreto 6.426/2008. /	40151200	100	6108	PARES UN	2.000,00000000 4.000,00000000	0,42000000 0,21000000	840,00	840,00	33,60	0,00	4,00	0,00
52.007.00013	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS LISA COM PO NAO ESTERIL TAMANHO P (CAIXA COM 100) CAIXA MASTER COM 1000 (LT:02052401 VAL:05/2029)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero. destinacao final dos produtos conforme artigo 1. Inciso III. decreto 6.426/2008. /	40151200	100	6108	UN	30.000,00000000	0,21000000	6.300,00	6.300,00	252,00	0,00	4,00	0,00
51.001.00331	SERINGA 10 ML BICO SLIP SEM AGULHA CAIXA COM 450 (LT:5898/24 VAL:07/2029)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero. destinacao final dos produtos conforme artigo 1. Inciso III. decreto 6.426/2008. /	90183119	000	6107	UN	10.350,00000000	0,17900000	1.852,65	1.852,65	129,68	0,00	7,00	0,00
51.001.00321	SERINGA 20 ML BICO SLIP SEM AGULHA CAIXA COM 300 (LT:5906/24 VAL:07/2029)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero. destinacao final dos produtos conforme artigo 1. Inci	90183119	000	6107	UN	10.200,00000000	0,28400000	2.896,80	2.896,80	202,77	0,00	7,00	0,00

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
Av Comendador Jose Zilla, 160
Distrito Industrial Dr. Helio Silva, Cep:19908-170
Ourinhos/SP
Fone: (014) 3302-2900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAIDA
N. 000147355
SÉRIE 1
FOLHA 03/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0959 3093 0200 0199 5500 1000 1473 5515 6543 9789

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST. A NAO CONTRIBUINTE/ VEN	135241997554554 09/09/2024 10:33:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
495044013118	155513710	59.309.302/0001-99

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	so III, decreto 6.426/2008. /												
51.001.00318	SERINGA 03 ML BICO LOCK SEM AG ULHA CAIXA COM 1000 (LT:4347/22 VAL:09/2027)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos pr odutos conforme artigo 1, Inci so III, decreto 6.426/2008. /	90183119	000	6107	UN	4.000,00000000	0,09700000	388,00	388,00	27,16	0,00	7,00	0,00
51.001.00336	SERINGA 05 ML BICO SLIP SEM AG ULHA CAIXA COM 800 (LT:5809/24 VAL:06/2029)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos pr odutos conforme artigo 1, Inci so III, decreto 6.426/2008. /	90183119	000	6107	UN	3.200,00000000	0,11300000	361,60	361,60	25,31	0,00	7,00	0,00
52.014.00001	SONDA FOLEY INJEX MOD II-SF2V0 5 2 VIAS 14 G (CAIXA COM 10) C AIXA MASTER COM 600 (LT:23F25 VAL:05/2028)Pis e Co fins com aliquota reduzida a z ero, destinacao final dos prod utos conforme artigo 1, Inciso III, decreto 6.426/2008. /	90183929	640	6108	UN	10,00000000	2,15000000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.014.00002	SONDA FOLEY INJEX MOD II-SF2V0 6 2 VIAS 16 G (CAIXA COM 10) C AIXA MASTER COM 600 (LT:23F27 VAL:05/2028)Pis e Co fins com aliquota reduzida a z ero, destinacao final dos prod utos conforme artigo 1, Inciso III, decreto 6.426/2008. /	90183929	640	6108	UN	30,00000000	2,15000000	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.013.00004	INFUSOR MULTIPLO INJEX 2 VIAS LUER SLIP MOD IJ031 (PACOTE CO M 80) CAIXA MASTER COM 1600 (LT:20231020 VAL:10/2028)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos p rodutos conforme artigo 1, Inc iso III, decreto 6.426/2008. /	90183929	600	6108	UN	160,00000000	0,49000000	78,40	78,40	5,48	0,00	7,00	0,00
52.006.00042	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO B OBINA TERMO SELANTE 250MM X 10 0M CAIXA COM 8 (LT:1123250 VAL:11/2028)	48195000	100	6108	UN	8,00000000	100,22750000	801,82	880,00	35,20	78,18	4,00	9,75
52.006.00042	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO B OBINA TERMO SELANTE 250MM X 10 0M CAIXA COM 8 (LT:1123250 VAL:11/2028)	48195000	100	6108	UN	2,00000000	100,23000000	200,46	220,00	8,80	19,54	4,00	9,75

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863867792706099000O
Data da Operação	21/11/2024 13:34
Código de Barras	23791505079000020062728002248202599120000963875
Descrição	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - INJEX NF 147355C PROTOCOLO 2006228
Número Único do Boleto	3024111407040339668
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	42070501000194
Razão Social	CARTORIO VALE VEIGA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/11/2024 13:34:48
Valor Nominal	9.638,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.638,75 (Nove Mil E Seiscentos E Trinta E Oito Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677928885740000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:33

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 179379
REMESSA: 0080337816

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000444747

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
35.2407.44.734.671/0022-86-55-010-000.444.747-139.339.362-8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241633292806 29/07/2024 18:16:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
29.07.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
26.09.2024	7.063,08						
27.09.2024	7.060,95						
27.10.2024	7.060,95						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.245,00	1.158,65	0,00	0,00	21.245,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.245,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-POR CONTA DO EMITENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE
[0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,000	VOLUME			58,141	56,085

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PNC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000094	SEVOFRIS 100% Inalante 5fr.250mL - POS C1		3004.90.97	000	6102	13.003.00	69018469	07/25	02/24	10,000	CX	316,00000	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00	220,52	0,00	7,00	0,0
70000082	DIMORF 0,1mg/mL So.Inj 50Ger 1Ap.1mL - POS FCI: 8F30E5CC-6199-45DC-92AA-63993DC08A83 | A1		3004.49.59	000	6102	13.003.00	68013170	04/28	03/24	2,000	CX	140,00000	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	19,60	0,00	7,00	0,0
70000076	FENTANEST 0,05mg/mL So.Inj 20Fa.Amb.10mL - POS FCI: AC059A84-BDC0-467F-A995-6F43E4C91184 | A1		3004.90.59	000	6102	13.003.00	68012957	04/27	03/24	20,000	CX	82,50000	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	66,00	0,00	4,00	0,0
70000061	FLUMAZIL 0,1mg/mL So.Inj 10Ap.5mL - POS FCI: B62FC3E1-8CE0-49DC-9ABA-6C95A1BCA658 | C1		3004.90.99	000	6102	13.003.00	69012991	04/28	04/24	5,000	CX	65,00000	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	22,75	0,00	7,00	0,0
70000108	XYLESTESIN 2% SV So.Inj 10 est.1fa.20mL - POS FCI: 2470398E-5A8E-418B-95C4-629DEF45ED76		3004.90.43	000	6102	13.003.00	50011740 29100100	03/27 10/26	03/24 10/23	25,000 5,000 20,000	CX	80,00000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	80,00	0,00	4,00	0,0
70000341	TRAMADON 50mg/mL So.Inj 2Sfp.1mL - POS FCI: 1A9DE8B6-A4A5-45E8-0297-C68A707B8E65 | A2		3004.90.39	000	6102	13.003.00	69014128	04/27	03/24	6,000	CX	35,00000	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	14,70	0,00	7,00	0,0

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
14.08.24

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80317883 - Remessa: 80337816 - Ordem: 179379 - Referência Cliente: 3860301947
BOLETO DISPONÍVEL NO BOA do seu banco, OU INSTRL DEPOS.: Banco Itau SA (341)-AG: 0011- C/C 10569-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000021-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
3860301947|08013883316316|Pedido 3860301947
Representante GVI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino RJ 2.977,01 Trib.Conf. Decreto 48.466/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.493/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.493/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.493/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 179379
REMESSA: 0080337816

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

Nº: 000444747
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
35.2407.44.734.671/0022-86-55-010-000.444.747-139.339.362-8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241633292806 29/07/2024 18:16:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000519	TRAMADON 50mg/mL So.Inj 100Ap.2mL - POS FCI: C2179DC0-F17B-4EE0-AFC8-EEAA1234BF63 | A1		3004.90.99	500	6108	13.003.00	80012271	01/27	09/24	5,000	CX	150,00000	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	52,50	0,00	7,00	0,0
70000549	DIMORF 1mg/ml So.Inj 50Ent 1Ap.2mL - POS A1		3004.49.90	500	6108	13.001.00	80033418	04/28	04/24	7,000	CX	250,00000	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	122,50	0,00	7,00	0,0
70000491	DORMIRE 5mg/mL So.Inj 10Ap.2mL - POS FCI: D30ADF2F-8E47-4AEB-9606-80F2E8881D04 | B1		3004.90.89	500	6108	13.003.00	23020510	03/25	03/23	40,000	CX	21,00000	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	58,80	0,00	7,00	0,0
70000420	DIMORF 10mg/mL So.Inj 50Ap.5mL - POS FCI: BD03E9DA-2000-4317-8599-048ACBE18A11 | A1		3004.49.90	500	6108	13.001.00	80012430	03/26	03/24	3,000	CX	110,00000	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	23,10	0,00	7,00	0,0
70000088	XYLEBTESIN 2% Geléia Top. 100x30g - POS FCI: 8FABF397-92A5-4091-AB84-0975C5F02B07		3004.90.62	500	6108	13.003.00	69034155	06/25	05/23	20,000	CX	55,00000	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	77,00	0,00	7,00	0,0
70000108	NOVABUPI 0,5% CV So.Inj 10ast.5%.20mL - POS FCI: 36F09DD0-8789-4D28-898C-0101E32E8687		3004.90.69	500	6108	13.001.00	80032005	05/25	03/24	5,000	CX	250,00000	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	87,50	0,00	7,00	0,0
23000100	HEPARINOX 20mg/0,2ml. SI 100ER0,2mL+SIS - POS	4.679,60	3004.90.99	200	6108	13.004.00	A1A1239A	02/25	05/23	10,000	CX	130,00000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	52,00	0,00	4,00	0,0
23000018	HEPARINOX 40mg/0,4ml. SI 100ER0,4mL+SIS S - POS	31.703,60	3004.90.99	200	6108	13.004.00	A1A8510C	10/25	10/23	40,000	CX	150,00000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	240,00	0,00	4,00	0,0

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863867792706099000O
Data da Operação	21/11/2024 13:32
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	2137828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.474,55 (Sete Mil e Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CRISTALIA NF 444747 PROTOCOLO 2006241
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677927378910000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 13:37

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000467150 | 1

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 179379
REMESSA: 0080376455

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.467.150-149.781.439-2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241851018613 23/08/2024 19:02:07

DADOS DO EMITENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)	23.453.830/0001-79	23.08.2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / **DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543	UMARIZAL	66055-000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA / ISENTO

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
22.09.2024	2.400,48						
22.10.2024	2.399,76						
21.11.2024	2.399,76						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-010 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.200,00	504,00	0,00	0,00	7.200,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO / 2-POR CONTA DE TERCEIROS / 3-POR CONTA DO EMITENTE / 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO / 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**PESO CUBADO**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
4,000	VOLUME			32,000	31,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70050070	PROPOVAN 10mg/mL Emlsj 16fr.30mL - PO9 FCI: 59B07A1C-AC43-43E8-AA70-027EC02ABA33 | 01		3004.60.69	500	6108	13.003.00	50015469 50015789	12/25 12/25	06/24 06/24	60,000 72,000 8,000	CX	60,00000	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	504,00	0,00	7,00	0,0

FINANCEIRO - HJB
09/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80245031 - Remessar 80376456 - Ordem: 179379 - Referência Cliente: 369001947
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 6555- C/C 10080-0 ou Banco Santander (033)-AG: 3162 - C/C 13010027-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
36900194701940330033695316 Pedido 369001947
Representante OV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 864,00. Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 13.1[illegible]/2001 Lei 10.167/2001 Lista Positiva: R$ 6.636,00

RESERVADO AO FISCO
Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
30/08/2024

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686386779270609900000
Data da Operação	21/11/2024 13:32
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	2137828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.681,60 (Dois Mil e Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CRISTALIA NF 467150A PROTOCOLO 2006244
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677927589090000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 13:38

Assunto: **Re: PRAZO PARA PAGAMENTO - CARTÓRIO MOURA PALHA - PROTOCOLO 2006244 - HJB.**

De: contato Moura Palha <contato.mourapalha@gmail.com>

Para: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data: 21/11/2024 07:41

- DADOS BANCÁRIOS COPIAR.rtf (~1 KB)

Bom dia Andréa Freitas valor atualizado do protocolo 2006244 é R$-2.681,60, para pagamento no cartório dia 21/11/24 até as 13:30hs.
Valor sujeito a alteração para pagamento em data posterior, ainda não tem data limite para pagamento no cartório. Após o recebimento da intimação, o prazo é de 03 dias úteis para pagamento no cartório. Segue 01 anexo com dados bancários. Credor:

Em ter., 19 de nov. de 2024 às 16:43, Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br> escreveu:

> Prezados(as), boa tarde
>
> Recebemos em 19/11/2024 às 16:40H o Protocolo: 2006244.
>
> Por gentileza, solicito o valor, prazo de pagamento e dados bancários.
>
> CREDOR: **CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
>
> CNPJ: **44.734.671/0022-86**
>
> Grata e no aguardo.
>
> Atenciosamente,
>
> --

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Andréa Freitas
Auxiliar administrativo financeiro
financeiro1.hjb@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3938

www.indsh.org.br

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 257,26

Protocolo Dist.: 1674065 **Protocolo: 1003821**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM
A importância de: DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Cedente ALFAMED COMERCIAL EIRELI
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra :INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 25/07/2023 Nosso Numero 290310000008095 ISS: 10,43
Valor do Titulo: R$ 8.247,20 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 31,29 Taxa FRC: R$ 5,22
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 186,82

TOTAL PAGO :R$ 257,26 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3553976SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 67935530000091700491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	186,82	28,02	4,67

10:05:42

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA

CNPJ 05.026.406/0001-67

Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 366,03

Protocolo Dist.: 1674065 **Protocolo: 1003821**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM

A importância de: TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS

Cedente ALFAMED COMERCIAL EIRELI

Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA

Contra INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM Conforme discriminação abaixo.

Entrada 25/07/2023 Nosso Numero 290310000008095 ISS: 14,77

Valor do Titulo :R$ 8.247,20 Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00

Taxa FRJ: R$ 44,30 Taxa FRC: R$ 7,39

Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,10

Desp. Apontamento: R$ 35,00 Desp. Intimação: R$ 43,60

Desp. CPD: R$ 21,80

Desp. Protesto: R$ 186,82 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 366,03 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SELO POSTECIPADO Nº 6195157SÉRIE: A - SELADO EM:22/11/2024

CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 75159160000071486531514080

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	186,82	28,02	4,67

10:05:49

NF 46127 e NF 46128

TABELIONATO DE PROTESTO II OFICIO "MOURA PALHA"

LIVRO	FOLHA
9097	95

ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA
TABELIÃO

Instrumento de Protesto

O TABELIÃO DO SEGUNDO OFÍCIO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS, ÓRGÃO DO FORO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE BELÉM, A PEDIDO DO PORTADOR, LAVRA O PROTESTO DO DOCUMENTO ABAIXO DESCRITO, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE E CUJA CÓPIA FICA ARQUIVADA NESTE CARTÓRIO.

PROTOCOLO	DATA ENTRADA	ORIGEM PROTESTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	Nº BANCO/COMPROVANTE
1003821	25/07/2023	Falta de Pagamento	DUP. MERC. P/ INDIC	2303100000008035

CÓDIGO TÍTULO	TIPO DE ENDOSSO	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	VALOR DO TÍTULO	VALOR PROTESTADO
003239E/01	Mandato	06/06/2023	06/07/2023	R$ 8.247,28	R$ 8.247,28

PROTOCOLO DISTRIBUIDOR: 1674065

VALOR POR EXTENSO
OITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS.

PORTADOR
BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA.

FAVORECIDOS	ENDEREÇO	IDENTIFICAÇÃO
ALFAMED COMERCIAL EIRELI ALFAMED COMERCIAL EIRELI	AV. MARQUES DE HERVAL NR 2186 BELEM-PA -	02.275.673/0001-80

DEVEDOR(ES)	ENDEREÇO	IDENTIFICAÇÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, UMARIZAL, BELEM-PA	23.452.830/0015-78

APRESENTADO AS 11 HORAS DA MANHÃ DO DIA 25 DE JULHO DE 2023, O TITULO ACIMA DESCRITO, E APONTADO NO LIVRO Nº 1749 FOLHA Nº 158. O TABELIÃO DO PROTESTO DE LETRAS ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA, CERTIFICO QUE INTIMEI O(S) DEVEDOR(ES): - ACEITANTE, INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM ATRAVÉS DE CARTA PROTOCOLADA Nº 1003821 RECEBIDA EM 02/08/2023, A VIR(EM) PAGAR OU DAR RAZÃO DE SUA(S) RECUSA(S), NOTIFICANDO-LHE(S) CASO NÃO PAGASSE(M) SERIA(M) PROTESTADO(S) NO PRAZO LEGAL. NÃO PAGOU(ARAM), NADA ALEGOU(ARAM). O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

CERTIFICA QUE INTIMOU O(S) RESPONSAVEL(IS) DENTRO DO PRAZO LEGAL, LAVRANDO ESTE INSTRUMENTO E REGISTRANDO-O EM LIVRO PRÓPRIO. BELÉM, 07 DE AGOSTO DE 2023

AO TJ DO ESTADO DO PARA		CUSTAS	VALOR
FUNDO DE REGISTRO CIVIL	R$ 6,54	APONTAMENTO	R$ 41,13
FUNDO DE REAP. DO JUD.	R$ 39,15	DISTRIBUIDOR	R$ 10,11
DISTRIBUIDOR	R$ 8,60	INTIMAÇÃO	R$ 51,23
SELOS	R$ 4,25	PROTESTO	R$ 178,60
TOTAL	R$ 58,54	SELOS	R$ 4,25
		SERV. DIG. MICROFILMAGEM	R$ 25,62
AO TABELIÃO	R$ 252,40	TOTAL	R$ 310,94

EU _____ CONFERI, O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL POSTECIPADO Nº: 6195157 - SÉRIE: A - SELADO EM: 07/08/2023
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 75159160000071486531514O8

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	152,00	R$ 22,81	R$ 3,80

AV. COMANDANTE BRÁS DE AGUIAR, Nº 451 - SALA 25, SMALL SHOPPING, Nazaré, CEP: 66.035-405, Belém - PA - FONE: (91) 3223-8771
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP no. 2200-2, de 24/08/2001, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento foi assinado digitalmente por: JULIO ANTONIO GAIA LOPES - 02611872287
Se impresso, para conferência, acesse o site https://www.cenprotnacional.org.br e informe o código: 15014021150050702230725
VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000075007045268638677927060990000
Data da Operação	21/11/2024 13:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.955,73 (Quatro Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 7 TÍTULOS - RC ZAGALLO NF 41961, ALFAMED NF 46127/46128, BIO INFINITY NF 12738, CRISTALIA NF 3513490 NF 3513206 NF 3513490 NF 3513206
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677929129430000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:35

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 257,26

Protocolo Dist.: 1674065 **Protocolo: 1003821**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM
A importância de: DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Cedente ALFAMED COMERCIAL EIRELI
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra :INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 25/07/2023 Nosso Numero 290310000008095 ISS: 10,43
Valor do Titulo: R$ 8.247,20 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 31,29 Taxa FRC: R$ 5,22
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 186,82

TOTAL PAGO :R$ 257,26 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3553976SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 67935530000091700491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	186,82	28,02	4,67

10:05:42

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA

CNPJ 05.026.406/0001-67

Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 366,03

Protocolo Dist.: 1674065 **Protocolo: 1003821**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM

A importância de: TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS

Cedente ALFAMED COMERCIAL EIRELI

Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA

Contra INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM Conforme discriminação abaixo.

Entrada 25/07/2023 Nosso Numero 290310000008095 ISS: 14,77

Valor do Titulo :R$ 8.247,20 Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00

Taxa FRJ: R$ 44,30 Taxa FRC: R$ 7,39

Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,10

Desp. Apontamento: R$ 35,00 Desp. Intimação: R$ 43,60

Desp. CPD: R$ 21,80

Desp. Protesto: R$ 186,82 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 366,03 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SELO POSTECIPADO Nº 6195157SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024

CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 75159160000071486531514080

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	186,82	28,02	4,67

10:05:49

NF 46127 e NF 46128

TABELIONATO DE PROTESTO II OFICIO "MOURA PALHA"

LIVRO	FOLHA
9097	95

ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA
TABELIÃO

Instrumento de Protesto

O TABELIÃO DO SEGUNDO OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS, ÓRGÃO DO FORO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE BELÉM, A PEDIDO DO PORTADOR, LAVRA O PROTESTO DO DOCUMENTO ABAIXO DESCRITO, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE E CUJA CÓPIA FICA ARQUIVADA NESTE CARTÓRIO.

PROTOCOLO	DATA ENTRADA	ORIGEM PROTESTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	Nº BANCO/COMPROVANTE
1003821	25/07/2023	Falta de Pagamento	DUP. MERC. PI INDIC.	290310000008095

CÓDIGO TÍTULO	TIPO DE ENDOSSO	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	VALOR DO TÍTULO	VALOR PROTESTADO
003239E/01	Mandato	06/06/2023	06/07/2023	R$ 6.247,20	R$ 6.247,20

PROTOCOLO DISTRIBUIDOR: 1674065

VALOR POR EXTENSO
OITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS.

PORTADOR
BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA.

FAVORECIDOS	ENDEREÇO	IDENTIFICAÇÃO
ALFAMED COMERCIAL EIRELI ALFAMED COMERCIAL EIRELI	AV. MARQUES DE HERVAL NR 2106 BELEM-PA	02.275.673/0001-80

DEVEDOR(ES)	ENDEREÇO	IDENTIFICAÇÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM.	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, UMARIZAL BELEM-PA	23.453.830/0015-75

APRESENTADO ÀS 11 HORAS DA MANHÃ DO DIA 25 DE JULHO DE 2023, O TITULO ACIMA DESCRITO, E APONTADO NO LIVRO Nº 1749 FOLHA Nº 158. O TABELIÃO DO PROTESTO DE LETRAS ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA, CERTIFICO QUE INTIMEI O(S) DEVEDOR(ES): - ACEITANTE, INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM ATRAVÉS DE CARTA PROTOCOLADA Nº 1003821 RECEBIDA EM 02/08/2023, A VIR(EM) PAGAR OU DAR RAZÃO DE SUA(S) RECUSA(S), NOTIFICANDO-LHE(S) CASO NÃO PAGASSE(M) SERIA(M) PROTESTADO(S) NO PRAZO LEGAL. NÃO PAGOU(ARAM). NADA ALEGOU(ARAM). O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

CERTIFICA QUE INTIMOU O(S) RESPONSAVEL(IS) DENTRO DO PRAZO LEGAL, LAVRANDO ESTE INSTRUMENTO E REGISTRANDO-O EM LIVRO PRÓPRIO. BELÉM, 07 DE AGOSTO DE 2023

AO TJ DO ESTADO DO PARA		CUSTAS	VALOR
FUNDO DE REGISTRO CIVIL	R$ 6,54	APONTAMENTO	R$ 41,13
FUNDO DE REAP. DO JUD.	R$ 39,15	DISTRIBUIDOR	R$ 10,11
DISTRIBUIDOR	R$ 8,60	INTIMAÇÃO	R$ 51,23
SELOS	R$ 4,25	PROTESTO	R$ 178,60
TOTAL	R$ 58,54	SELOS	R$ 4,25
		SERV. DIG. MICROFILMAGEM	R$ 25,62
AO TABELIÃO	R$ 252,40	TOTAL	R$ 318,94

EU, _____ CONFERI. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL POSTECIPADO Nº: 6195157 - SÉRIE: A - SELADO EM: 07/08/2023
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 75159160000071486531514O8

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	152,00	R$ 22,81	R$ 3,80

AV. COMANDANTE BRÁS DE AGUIAR, Nº 451 - SALA 25, SMALL SHOPPING, Nazaré, CEP: 66.035-405, Belém - PA - FONE: (91) 3223-8771
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP no. 2200-2, de 24/08/2001, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento foi assinado digitalmente por: JULIO ANTONIO GAIA LOPES - 02611872287
Se impresso, para conferência, acesse o site https://www.cenprotnacional.org.br e informe o código: 15014021150005702230725
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863867792706099000O
Data da Operação	21/11/2024 13:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.955,73 (Quatro Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 7 TÍTULOS - RC ZAGALLO NF 41961, ALFAMED NF 46127/46128, BIO INFINITY NF 12738, CRISTALIA NF 3513490 NF 3513206 NF 3513490 NF 3513206
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677929129430000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:35

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 153,98

Protocolo Dist.: 1790255 **Protocolo: 1042554**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Cedente BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LT
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 24/01/2024 Nosso Numero 209600000005910 ISS: 6,22
Valor do Titulo: R$ 2.597,40 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 18,65 Taxa FRC: R$ 3,11
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 102,50

TOTAL PAGO :R$ 153,98 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3553978SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 87935530000092700491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	102,50	15,38	2,56

10:05:53

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 262,75

Protocolo Dist.: 1790255 **Protocolo: 1042554**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Cedente BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LT
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminação abaixo.
Entrada 24/01/2024 Nosso Numero 209600000005910 ISS: 10,56

Valor do Titulo :R$ 2.597,40	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 31,66	Taxa FRC: R$ 5,28
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 102,50	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 262,75	Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 7681294SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 49218670000074331153511221

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

10:05:55

TABELIONATO DE PROTESTO II OFICIO "MOURA PALHA"

LIVRO	FOLHA
9271	15

ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA
TABELIÃO

Instrumento de Protesto

O TABELIÃO DO SEGUNDO OFÍCIO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS, ÓRGÃO DO FORO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE BELÉM, A PEDIDO DO PORTADOR, LAVRA O PROTESTO DO DOCUMENTO ABAIXO DESCRITO, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE E CUJA CÓPIA FICA ARQUIVADA NESTE CARTÓRIO.

PROTOCOLO	DATA ENTRADA	ORIGEM PROTESTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	Nº BANCO/COMPROVANTE
1042554	24/01/2024	Falta de Pagamento	DUP. MERC. P/ INDIC	208000000005910

CÓDIGO TÍTULO	TIPO DE ENDOSSO	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	VALOR DO TÍTULO	VALOR PROTESTADO
12738	Mandato	15/01/2024	23/01/2024	R$ 2.597,40	R$ 2.597,40

PROTOCOLO DISTRIBUIDOR: 1790255

VALOR POR EXTENSO
DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS.

PORTADOR
BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA

FAVORECIDOS	ENDEREÇO	IDENTIFICAÇÃO
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LT	R BARBARA HELIODORA 567 SAO PAULO-SP	03.679.808/0001-35
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LT	-	

DEVEDOR(ES)	ENDEREÇO	IDENTIFICAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	RUA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -, UMARIZAL BELEM-PA	23.453.830/0815-75

APRESENTADO ÀS 11 HORAS DA MANHÃ DO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024, O TÍTULO ACIMA DESCRITO, E APONTADO NO LIVRO Nº 1783 FOLHA Nº 91. O TABELIÃO DO PROTESTO DE LETRAS ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA, CERTIFICO QUE INTIMEI O(S) DEVEDOR(ES): - ACEITANTE, INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATRAVÉS DE CARTA PROTOCOLADA Nº 1042554 RECEBIDA EM 29/01/2024, A VIR(EM) PAGAR OU DAR RAZÃO DE SUA(S) RECUSA (S), NOTIFICANDO-LHE(S) CASO NÃO PAGASSE(M) SERIA (M) PROTESTADO(S) NO PRAZO LEGAL. NÃO PAGOU(ARAM), NADA ALEGOU(ARAM). O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

CERTIFICA QUE INTIMOU O(S) RESPONSAVEL(IS) DENTRO DO PRAZO LEGAL, LAVRANDO ESTE INSTRUMENTO E REGISTRANDO O EM LIVRO PRÓPRIO. BELÉM, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

AO TJ DO ESTADO DO PARÁ		CUSTAS	VALOR
FUNDO DE REGISTRO CIVIL	R$ 6,54	APONTAMENTO	R$ 41,13
FUNDO DE REAP. DO JUD.	R$ 39,15	DISTRIBUIDOR	R$ 10,11
DISTRIBUIDOR	R$ 8,60	INTIMAÇÃO	R$ 61,33
SELOS	R$ 4,25	PROTESTO	R$ 178,60
TOTAL	R$ 58,54	SELOS	R$ 4,25
		SERV. DIG. MICROFILMAGEM	R$ 25,62
AO TABELIÃO	R$ 252,40	TOTAL	R$ 310,94

EU, _____ CONFERI O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL POSTECIPAÇÃO Nº: 7686075 - SÉRIE: A - SELADO EM: 01/02/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 57068670000003481153511122

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	152,00	R$ 22,81	R$ 3,80

AV. COMANDANTE BRÁS DE AGUIAR, Nº 451 - SALA 25, SMALL SHOPPING, Nazaré, CEP: 66.035-405, Belém - PA - FONE: (91) 3223-8771

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP no. 2200-2, de 24/08/2001, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento foi assinado digitalmente por: JULIO ANTONIO GAIA LOPES - 02611972287
Se impresso, para conferência, acesse o site https://www.cenprotnacional.org.br e informe o código: 150140211910468902240124
VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS
Código Validador: PWTAC2MYOKZXF240202PA
19/02/2024 - Seq: 0112

Banco do Brasil SA
3026 - AFONSO PENA

BIO INFINITY

São Paulo 22/03/2024

CARTA DE ANUÊNCIA

Pela presente, a empresa BIO INFINITY HOSPITALAR E LOCAÇÃO LTDA sediada na rua Barbara Heliodora 567 ,São Paulo -SP e Inscrita no CNPJ 03.679.808.0001/35 representada pela Socia Cláudia Cristina Corrêa César CPF 140.807.178-90

Declaramos que as dívidas protestadas abaixo foram integralmente pagas pelo devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CNPJ 23.453.830.0015-75

PROTOCOLO	VALOR DO TÍTULO	CÓDIGO TÍTULO
1042554	R$2.597,40	12738

CLAUDIA CRISTINA CORREA CESAR:14080717890

Assinado de forma digital por CLAUDIA CRISTINA CORREA CESAR:14080717890
Dados: 2024.03.22 14:21:22 -03'00'

Cláudia Cristina Corrêa César
CPF: 140.807.178-90

13/03/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686386779270609900000
Data da Operação	21/11/2024 13:35

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.955,73 (Quatro Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 7 TÍTULOS - RC ZAGALLO NF 41961, ALFAMED NF 46127/46128, BIO INFINITY NF 12738, CRISTALIA NF 3513490 NF 3513206 NF 3513490 NF 3513206
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677929129430000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:35

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA

CNPJ 05.026.406/0001-67

Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 550,53

Protocolo Dist.: 1624893 **Protocolo: 987269**

Recebemos de: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL

A importância de: QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Cedente CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

Apresentado por BANCO ITAU S/A

Contra :INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL Conforme discriminacao abaixo.

Entrada 02/06/2023 Nosso Numero 157-00008692-1 ISS: 22,4

Valor do Titulo: R$ 15.197,16 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00

Taxa FRJ: R$ 67,20 Taxa FRC: R$ 11,21

Selo Judicial: R$ 1,70

Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 426,22

TOTAL PAGO :R$ 550,53 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SELO DIGITAL GERAL Nº 3553980SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024

CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 08935530000023700491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	426,22	63,93	10,66

10:05:59

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 659,30

Protocolo Dist.: 1624893 **Protocolo: 987269**

Recebemos de: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
A importância de: SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS

Cedente CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Apresentado por BANCO ITAU S/A
Contra INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL Conforme discriminação abaixo.
Entrada 02/06/2023 Nosso Numero 157-00008692-1 ISS: 26,74

Valor do Titulo :R$ 15.197,16 Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 80,21 Taxa FRC: R$ 13,38
Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00 Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80
Desp. Protesto: R$ 426,22 Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 659,30 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5324886SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 58842350000091409130012250

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

10:06:01

1-96356

PA-QUI-0249.003.358.510
1624893 - 02/06/2023 15-2

TABELIONATO DE PROTESTO II OFICIO "MOURA PALHA"

LIVRO	FOLHA
9019	26

ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA
TABELIÃO

Instrumento de Protesto

O TABELIÃO DO SEGUNDO OFÍCIO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS, ÓRGÃO DO FORO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE BELÉM, A PEDIDO DO PORTADOR, LAVRA O PROTESTO DO DOCUMENTO ABAIXO DESCRITO, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE E CUJA CÓPIA FICA ARQUIVADA NESTE CARTÓRIO.

PROTOCOLO	DATA ENTRADA	ORIGEM PROTESTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	Nº BANCO/COMPROVANTE
987269	02/06/2023	Falta de Pagamento	DUP. MERC. P/ INDIC	157-00008692-1

CODIGO TITULO	TIPO DE ENDOSSO	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	VALOR DO TÍTULO	VALOR PROTESTADO
351320602	Mandato	31/05/2023	À vista	R$ 15.197,16	R$ 15.197,16

PROTOCOLO DISTRIBUIDOR: 1624893

VALOR POR EXTENSO
QUINZE MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS.

PORTADOR
BANCO ITAU S/A-AG.CENTRO.

FAVORECIDOS	ENDEREÇO	IDENTIFICAÇÃO
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63 ITAPIRA-SP	44.734.671/0001-51
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	-	

DEVEDOR(ES)	ENDEREÇO	IDENTIFICAÇÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543, UMARIZAL BELEM-PA	23.453.833/0015-75

APRESENTADO ÀS 11 HORAS DA MANHÃ DO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, O TÍTULO ACIMA DESCRITO, E APONTADO NO LIVRO Nº 1735 FOLHA Nº 165. O TABELIÃO DO PROTESTO DE LETRAS ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA, CERTIFICO QUE INTIMEI O(S) DEVEDOR(ES): - ACEITANTE, INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL ATRAVÉS DE CARTA PROTOCOLADA Nº 987269 RECEBIDA EM 06/06/2023, A VIR(EM) PAGAR OU DAR RAZÃO DE SUA(S) RECUSA(S), NOTIFICANDO-LHE(S) CASO NÃO PAGASSE(M) SERIA(M) PROTESTADO(S) NO PRAZO LEGAL, NÃO PAGOU(ARAM), NADA ALEGOU(ARAM). O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

CERTIFICA QUE INTIMOU O(S) RESPONSAVEL(IS) DENTRO DO PRAZO LEGAL, LAVRANDO ESTE INSTRUMENTO E REGISTRANDO-O EM LIVRO PRÓPRIO. BELÉM, 12 DE JUNHO DE 2023

AO TJ DO ESTADO DO PARÁ		CUSTAS	VALOR
FUNDO DE REGISTRO CIVIL	R$ 12,16	APONTAMENTO	R$ 41,13
FUNDO DE REAP. DO JUD.	R$ 72,96	DISTRIBUIDOR	R$ 10,11
DISTRIBUIDOR	R$ 8,60	INTIMAÇÃO	R$ 51,23
SELOS	R$ 4,25	PROTESTO	R$ 443,45
TOTAL	R$ 97,99	SELOS	R$ 4,25
		SERV. DIG. MICROFILMAGEM	R$ 25,62
AO TABELIÃO	R$ 477,80	TOTAL	R$ 575,79

EU, _____ CONFERI. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL POSTECIPADO Nº: 5507600 - SÉRIE: A - SELADO EM: 12/06/2023
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 00670550000002099413916O6

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	377,40	R$ 56,62	R$ 9,43

AV. COMANDANTE BRÁS DE AGUIAR, Nº 451 - SALA 25, SMALL SHOPPING, Nazaré, CEP: 66.035-405, Belém - PA - FONE: (91) 3223-8771
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP no. 2200-2, de 24/08/2001, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento foi assinado digitalmente por: JULIO ANTONIO GAIA LOPES - 02611872287
Se impresso, para conferência, acesse o site https://www.cenprotnacional.org.br e informe o código: 15014021133498402230602
VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686386779270609900000
Data da Operação	21/11/2024 13:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.955,73 (Quatro Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 7 TÍTULOS - RC ZAGALLO NF 41961, ALFAMED NF 46127/46128, BIO INFINITY NF 12738, CRISTALIA NF 3513490 NF 3513206 NF 3513490 NF 3513206
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677929129430000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:35

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping. 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 550,53

Protocolo Dist.: 1649203 **Protocolo: 995560**

Recebemos de: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
A importância de: QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Cedente CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Apresentado por BANCO ITAU S/A
Contra :INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 21/06/2023 Nosso Numero 112-24267448-2 ISS: 22,4
Valor do Titulo: R$ 15.197,16 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 67,20 Taxa FRC: R$ 11,21
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 426,22

TOTAL PAGO :R$ 550,53 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3553984SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 48935530000073700491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	426,22	63,93	10,66

10:06:11

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 659,30

Protocolo Dist.: 1649203 **Protocolo: 995560**

Recebemos de: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
A importância de: SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS

Cedente CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Apresentado por BANCO ITAU S/A
Contra INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL Conforme discriminação abaixo.
Entrada 21/06/2023 Nosso Numero 112-24267448-2 ISS: 26,74

Valor do Titulo :R$ 15.197,16	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 80,21	Taxa FRC: R$ 13,38
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 426,22	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 659,30	Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5560328SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 32306550000080343172113160

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

10:06:13

PA-QUI-0249.003.366.855
1649203 - 21/06/2023 15-1

TABELIONATO DE PROTESTO 2º OFÍCIO "MOURA PALHA"

LIVRO	FOLHA
9055	18

ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA
TABELIÃO

Instrumento de Protesto

O TABELIÃO DO SEGUNDO OFÍCIO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS, ÓRGÃO DO FORO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE BELÉM, A PEDIDO DO PORTADOR, LAVRA O PROTESTO DO DOCUMENTO ABAIXO DESCRITO, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE E CUJA CÓPIA FICA ARQUIVADA NESTE CARTÓRIO.

PROTOCOLO	DATA ENTRADA	ORIGEM PROTESTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	Nº BANCO/COMPROVANTE
995560	21/06/2023	Falta de Pagamento	DUP. MERC. P/ INDIC.	312-24257448-2

CÓDIGO TÍTULO	TIPO DE ENDOSSO	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	VALOR DO TÍTULO	VALOR PROTESTADO
35132060/3	Mandato	27/01/2023	27/04/2023	R$ 15.197,16	R$ 15.197,16

PROTOCOLO DISTRIBUIDOR: 1649203

VALOR POR EXTENSO
QUINZE MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS.

PORTADOR
BANCO ITAU S/A-AG.CENTRO.

FAVORECIDOS	ENDEREÇO	IDENTIFICAÇÃO
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63 ITAPIRA-SP	44.734.671/0001-51
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		

DEVEDOR(ES)	ENDEREÇO	IDENTIFICAÇÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,643, UMARIZAL BELEM-PA	23.453.823/0015-75

APRESENTADO ÀS 11 HORAS DA MANHÃ DO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, O TÍTULO ACIMA DESCRITO, E APONTADO NO LIVRO Nº 1742 FOLHA Nº 158. O TABELIÃO DO PROTESTO DE LETRAS ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA, CERTIFICO QUE INTIMEI O(S) DEVEDOR(ES):
- ACEITANTE, INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL, [illegible] DE 01.005.643, PROTESTO EM 23/06/2023.
A VIR(EM) PAGAR OU DAR RAZÃO DE SUA(S) RECUSA(S), NOTIFICA-LO-LHE(S) CASO NÃO PAGASSE(M) SERIA(M) PROTESTADO(S) NO PRAZO LEGAL. NÃO PAGOU(ARAM), NADA ALEGOU(ARAM). O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

CERTIFICA QUE INTIMOU O(S) RESPONSÁVEL(IS) DENTRO DO PRAZO LEGAL, LAVRANDO ESTE INSTRUMENTO E REGISTRANDO-O EM LIVRO PRÓPRIO. BELÉM, 28 DE JUNHO DE 2023

AO TJ DO ESTADO DO PARA		CUSTAS	VALOR
FUNDO DE REGISTRO CIVIL	R$ 12,18	APONTAMENTO	R$ 41,13
FUNDO DE REAP. DO JUD.	R$ 72,96	DISTRIBUIDOR	R$ 10,11
DISTRIBUIDOR	R$ 8,60	INTIMAÇÃO	R$ 51,23
SELOS	R$ 4,25	PROTESTO	R$ 443,45
TOTAL	R$ 97,99	SELOS	R$ 4,25
		SERV. DIG. MICROFILMAGEM	R$ 25,62
AO TABELIÃO	R$ 477,80	TOTAL	R$ 575,79

EU, _____ CONFERI. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL POSTECIPADO Nº: 5569513 - SÉRIE: A - SELADO EM: 28/06/2023
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 31696550000095205172131S

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	377,40	R$ 55,62	R$ 9,43

AV. COMANDANTE BRÁS DE AGUIAR, Nº 451 - SALA 25, SMALL SHOPPING, Nazaré, CEP: 66.035-405, Belém - PA - FONE: (91) 3223-6771
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP no. 2200-2, de 24/08/2001, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

Este documento foi assinado digitalmente por: JULIO ANTONIO GAIA LOPES - 02611872287
Se Impresso, para conferência, acesse o site https://www.cenprotnacional.org.br e informe o código: 150140211417899022308 21
VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS
Código Validador: 1501402114178990223082 1PA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686386779270609900000
Data da Operação	21/11/2024 13:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.955,73 (Quatro Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 7 TÍTULOS - RC ZAGALLO NF 41961, ALFAMED NF 46127/46128, BIO INFINITY NF 12738, CRISTALIA NF 3513490 NF 3513206 NF 3513490 NF 3513206
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677929129430000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:35

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA

CNPJ 05.026.406/0001-67

Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 77,41

Protocolo Dist.: 1624894 **Protocolo: 987270**

Recebemos de: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL

A importância de: SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Cedente CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

Apresentado por BANCO ITAU S/A

Contra :INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL Conforme discriminacao abaixo.

Entrada 02/06/2023 Nosso Numero 157-00008693-9 ISS: 3,09

Valor do Titulo: R$ 380,16 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00

Taxa FRJ: R$ 9,27 Taxa FRC: R$ 1,55

Selo Judicial: R$ 1,70

Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 40,00

TOTAL PAGO :R$ 77,41 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SELO DIGITAL GERAL Nº 3553986SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024

CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 68935530000093700491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	40,00	6,00	1,00

10:06:16

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 186,18

Protocolo Dist.: 1624894 **Protocolo: 987270**

Recebemos de: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
A importância de: CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Cedente CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Apresentado por BANCO ITAU S/A
Contra INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL Conforme discriminação abaixo.
Entrada 02/06/2023 Nosso Numero 157-00008693-9 ISS: 7,43

Valor do Titulo :R$ 380,16	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 22,28	Taxa FRC: R$ 3,72
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 40,00	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 186,18	Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5507604SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 10670550000012099413916060

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	40,00	6,00	1,00

10:06:18

PA-QUI-0249.003.358.436
1624894 - 02/06/2023 15-2

TABELIONATO DE PROTESTO II OFICIO "MOURA PALHA"

LIVRO	FOLHA
9019	27

ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA
TABELIÃO

Instrumento de Protesto

O TABELIÃO DO SEGUNDO OFÍCIO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS, ÓRGÃO DO FORO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE BELÉM, A PEDIDO DO PORTADOR, LAVRA O PROTESTO DO DOCUMENTO ABAIXO DESCRITO, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE E CUJA CÓPIA FICA ARQUIVADA NESTE CARTORIO.

PROTOCOLO	DATA ENTRADA	ORIGEM PROTESTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	Nº BANCO/COMPROVANTI
987270	02/06/2023	Falta de Pagamento	DUP. MERC. P/ INDIC	157-00008693-9

CODIGO TITULO	TIPO DE ENDOSSO	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	VALOR DO TÍTULO	VALOR PROTESTADO
351349002	Mandato	31/05/2023	À vista	R$ 380,16	R$ 380,16

PROTOCOLO DISTRIBUIDOR: 1624894

VALOR POR EXTENSO
TREZENTOS E OITENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS.

PORTADOR
BANCO ITAU S/A-AG.CENTRO.

FAVORECIDOS	ENDEREÇO	IDENTIFICAÇÃO
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63 ITAPIRA-SP	44.734.671/0001-51
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		

DEVEDOR(ES)	ENDEREÇO	IDENTIFICAÇÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543, UMARIZAL BELEM-PA	23.463.830/0015-75

APRESENTADO ÀS 11 HORAS DA MANHÃ DO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, O TÍTULO ACIMA DESCRITO, E APONTADO NO LIVRO Nº 1735 FOLHA Nº 166. O TABELIÃO DO PROTESTO DE LETRAS ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA, CERTIFICO QUE INTIMEI O(S) DEVEDOR(ES): - ACEITANTE: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL ATRAVES DE CARTA PROTOCOLADA Nº 987270 RECEBIDA EM 06/06/2023. A VIR(EM) PAGAR OU DAR RAZÃO DE SUA(S) RECUSA(S), NOTIFICANDO-LHE(S) CASO NÃO PAGASSE(M) SERIA(M) PROTESTADO(S) NO PRAZO LEGAL. NÃO PAGOU(ARAM), NADA ALEGOU(ARAM). O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

CERTIFICA QUE INTIMOU O(S) RESPONSAVEL(IS) DENTRO DO PRAZO LEGAL, LAVRANDO ESTE INSTRUMENTO E REGISTRANDO-O EM LIVRO PRÓPRIO. BELÉM, 12 DE JUNHO DE 2023

AO TJ DO ESTADO DO PARA		CUSTAS	VALOR
FUNDO DE REGISTRO CIVIL	R$ 4,36	APONTAMENTO	R$ 41,13
FUNDO DE REAP. DO JUD.	R$ 26,06	DISTRIBUIDOR	R$ 10,11
DISTRIBUIDOR	R$ 8,69	INTIMAÇÃO	R$ 51,23
SELOS	R$ 4,25	PROTESTO	R$ 75,03
TOTAL	R$ 43,27	SELOS	R$ 4,25
		SERV. DIG. MICROFILMAGEM	R$ 25,62
AO TABELIÃO	R$ 165,10	TOTAL	R$ 208,37

EU,_____, CONFERI, O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL POSTECIPADO Nº: 5507601 - SÉRIE: A - SELADO EM: 12/06/2023
CODIGO DE SEGURANÇA Nº: 10670550000012099413916O6

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	64,70	R$ 9,71	R$ 1,61

AV. COMANDANTE BRAS DE AGUIAR, Nº 451 - SALA 25, SMALL SHOPPING, Nazaré, CEP: 66.035-405, Belém - PA - FONE: (91) 3223-8771
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP no. 2200-2, de 24/08/2001, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento foi assinado digitalmente por JULIO ANTONIO GAIA LOPES - 02611872287
Se Impresso, para conferência, acesse o site https://www.cenprotnacional.org.br e informe o código: 15014021133499702230602
VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS OU RASURAS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863867792706099000O
Data da Operação	21/11/2024 13:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.955,73 (Quatro Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 7 TÍTULOS - RC ZAGALLO NF 41961, ALFAMED NF 46127/46128, BIO INFINITY NF 12738, CRISTALIA NF 3513490 NF 3513206 NF 3513490 NF 3513206
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677929129430000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:35

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 77,41

Protocolo Dist.: 1649204 **Protocolo: 995561**

Recebemos de: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
A importância de: SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Cedente CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Apresentado por BANCO ITAU S/A
Contra :INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 21/06/2023 Nosso Numero 112-24267519-0 ISS: 3,09
Valor do Titulo: R$ 380,16 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 9,27 Taxa FRC: R$ 1,55
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 40,00

TOTAL PAGO :R$ 77,41 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3553982SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 28935530000043700491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	40,00	6,00	1,00

10:06:05

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 186,18

Protocolo Dist.: 1649204 **Protocolo: 995561**

Recebemos de: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
A importância de: CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Cedente CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Apresentado por BANCO ITAU S/A
Contra INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL Conforme discriminação abaixo.
Entrada 21/06/2023 Nosso Numero 112-24267519-0

Valor do Titulo :R$ 380,16 — ISS: 7,43
Taxa FRJ: R$ 22,28 — Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Selo Judicial: R$ 4,25 — Taxa FRC: R$ 3,72
Desp. Apontamento: R$ 35,00 — Distribuidor: R$ 8,10
Desp. CPD: R$ 21,80 — Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. Protesto: R$ 40,00 — Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 186,18 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5560327SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 72306550000091343172113160

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

10:06:07

PA-QUI-0249:003.366.754
1649204 - 21/06/2023 15-1

TABELIONATO DE PROTESTO II OFÍCIO "MOURA PALHA"

LIVRO	FOLHA
9055	19

ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA
TABELIÃO

Instrumento de Protesto

O TABELIÃO DO SEGUNDO OFÍCIO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS, ÓRGÃO DO FORO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE BELÉM, A PEDIDO DO PORTADOR, LAVRA O PROTESTO DO DOCUMENTO ABAIXO DESCRITO, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE E CUJA CÓPIA FICA ARQUIVADA NESTE CARTÓRIO.

PROTOCOLO	DATA ENTRADA	ORIGEM PROTESTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	Nº BANCO/COMPROVANTE
995561	21/06/2023	Falta de Pagamento	DUP. MERC. P/ INDIC	112-24267519-0

CÓDIGO TÍTULO	TIPO DE ENDOSSO	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	VALOR DO TÍTULO	VALOR PROTESTADO
351349003	Mandato	27/01/2023	27/04/2023	R$ 380,16	R$ 380,16

PROTOCOLO DISTRIBUIDOR: 1649204

VALOR POR EXTENSO
TREZENTOS E OITENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS.

PORTADOR
BANCO ITAU S/A-AG.CENTRO.

FAVORECIDOS	ENDEREÇO	IDENTIFICAÇÃO
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63 ITAPIRA-SP	44.734.671/0001-51

DEVEDOR(ES)	ENDEREÇO	IDENTIFICAÇÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,563, UMARIZAL BELEM-PA	23.453.639/0015-75

APRESENTADO ÀS 11 HORAS DA MANHÃ DO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, O TÍTULO ACIMA DESCRITO, E APONTADO NO LIVRO Nº 1742 FOLHA Nº 160. O TABELIÃO DO PROTESTO DE LETRAS ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA, CERTIFICO QUE INTIMEI O(S) DEVEDOR(ES): ACEITANTE, INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL ATRAVÉS DE CARTA PROTOCOLADA Nº 995561 RECEBIDA EM 23/06/2023, A VIR(EM) PAGAR OU DAR RAZÃO DE SUA(S) RECUSA(S), NOTIFICANDO-LHE(S) CASO NÃO PAGASSE(M) SERIA(M) PROTESTADO(S) NO PRAZO LEGAL, NÃO PAGOU(ARAM), NADA ALEGOU(ARAM). O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

CERTIFICA QUE INTIMOU O(S) RESPONSÁVEL(IS) DENTRO DO PRAZO LEGAL, LAVRANDO ESTE INSTRUMENTO E REGISTRANDO-O EM LIVRO PRÓPRIO. BELÉM, 28 DE JUNHO DE 2023

AO TJ DO ESTADO DO PARÁ		CUSTAS	VALOR
FUNDO DE REGISTRO CIVIL	R$ 4,36	APONTAMENTO	R$ 41,13
FUNDO DE REAP. DO JUD.	R$ 26,06	DISTRIBUIDOR	R$ 10,11
DISTRIBUIDOR	R$ 8,60	INTIMAÇÃO	R$ 51,23
SELOS	R$ 4,25	PROTESTO	R$ 76,03
TOTAL	R$ 43,27	SELOS	R$ 4,25
		SERV. DIG. MICROFILMAGEM	R$ 25,62
AO TABELIÃO	R$ 165,10	TOTAL	R$ 208,37

EU, _____, CONFERI, O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL POSTECIPADO Nº: 5569614 - SÉRIE: A - SELADO EM: 28/06/2023
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 4169655000001730517211316

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	64,70	R$ 9,71	R$ 1,61

AV. COMANDANTE BRÁS DE AGUIAR, Nº 451 - SALA 25, SMALL SHOPPING, Nazaré, CEP: 66.035-405, Belém - PA - FONE: (91) 3223-6771
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP no. 2200-2, de 24/08/2001, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Código Validador: [illegible]

Este documento foi assinado digitalmente por: JULIO ANTONIO GAIA LOPES - 02611872287
Se impresso, para conferência, acesse o site https://www.cenprotnacional.org.br e informe o código: 15014021141790602230621

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686386779270609900000
Data da Operação	21/11/2024 13:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.955,73 (Quatro Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 7 TÍTULOS - RC ZAGALLO NF 41961, ALFAMED NF 46127/46128, BIO INFINITY NF 12738, CRISTALIA NF 3513490 NF 3513206 NF 3513490 NF 3513206
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677929129430000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:35

RIFARMED
R. C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CNPJ: 83.929.975/0001-70 INSC. EST. 15.185.068-2

CARTA DE ANUÊNCIA

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA – RIFARMED, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 83.929.976/0001-70, sediada no conj. Catalina travessa 14 nº 182 – Bairro: Mangueirão na Cidade de Belém, Estado do Pará. Declara para devidos fins de direito e para aqueles que se façam necessários, que a duplicata 41961, emitida em 16/09/2024, com vencimento em 03/10/2024, no valor R$ 13.098,00,00 (Treze mil e noventa e oito reais), **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**, com CNPJ 23.453.830/0015-75 e com sede na Rua Conego Jeronimo Pimentel nº 543, Bairro Umarizal, CEP. 66.055-000, Belém – PA, foi devidamente liquidada sem prejuízo algum de nossa parte, continuado, a referida empresa a gozar de todo o nosso crédito.

Declaramos, outrossim, que não nos opomos ao cancelamento do protesto da duplicata em referência.

Belém, 18 de novembro de 2024.

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA:83929976000170

Assinado de forma digital por R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA:83929976000170
Dados: 2024.11.19 12:52:47 -03'00'

RITA CRISTINA ZAGALLO MARQUES
Diretora Administrativa

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA

CNPJ 05.026.406/0001-67

Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 538,82

Protocolo Dist.: 1979630 **Protocolo: 1979630**

Recebemos de: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND

A importância de: QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Cedente R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.

Apresentado por BANCO DO BRASIL SA

Contra INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND Conforme discriminação abaixo.

Entrada 10/10/2024 Nosso Numero 000011988119716 ISS: 21,82

Valor do Titulo :R$ 13.098,00 Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00

Taxa FRJ: R$ 65,46 Taxa FRC: R$ 10,92

Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,10

Desp. Apontamento: R$ 35,00 Desp. Intimação: R$ 43,60

Desp. CPD: R$ 21,80

Desp. Protesto: R$ 327,87 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 538,82 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SELO DIGITAL GERAL Nº 3553990SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024

CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 09935530000024700491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	21,80	3,27	0,55

10:06:24

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 430,05

Protocolo Dist.: 1979630 **Protocolo: 1979630**

Recebemos de: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND
A importância de: QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E CINCO CENTAVOS

Cedente R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra :INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 10/10/2024 Nosso Numero 000011988119716 ISS: 17,48
Valor do Titulo: R$ 13.098,00 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 52,45 Taxa FRC: R$ 8,75
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 327,87

TOTAL PAGO :R$ 430,05 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3553988SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 88935530000004700491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	327,87	49,18	8,20

10:06:22

Assunto: **Re: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.**

De contato Moura Palha <contato.mourapalha@gmail.com>

Para: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data 21/11/2024 09:27

- 81103974.jpeg (~74 KB)
- INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND_21112024.pdf (~95 KB)

Prezada, bom dia.

A carta está correta.

Segue o orçamento solicitado:

Protocolo 1979630
Cedente: R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Sacado: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND
Nºdo título: 41961
Valor Protestado: R$13.098,00

CUSTAS P/ CANCELAR = R$968,87

O depósito deve ser realizado de acordo com os dados abaixo:

BANCO BRADESCO
Agência: 3109-7
Conta Corrente: 002177-6
Fav.: TABELIONATO DE PROTESTO MOURA PALHA
CNPJ: 05.026.406/0001-67

Chave PIX: (91)98115-5801

OBS.: O orçamento é VÁLIDO ATÉ 27/12/2024 e o comprovante de pagamento precisa ser enviado para este e-mail para que possamos efetuar os devidos procedimentos.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

Att.,
Isabella Resque

Em ter., 19 de nov. de 2024 às 15:47, Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br> escreveu:

> Prezados(as), boa tarde
>
> Envio em anexo carta de anuência para cancelamento de protesto.
>
> Por gentileza, poderia confirmar se está correta, me enviar o valor do título e os dados para pagamento?
>
> - R C ZAGALLO NF 41961
>
> Grata e no aguardo.
>
> Atenciosamente,
>
> ---
>
> INDSH
> Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
> RESPEITO A VIDA
>
> **Andréa Freitas**
> Auxiliar administrativo financeiro
> financeiro1.hjb@indsh.org.br
>
> Hospital Jean Bitar
> Belém-PA
> (91) 3239-3800
> Ramal: 3938
>
> www.indsh.org.br

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Orçamento de Títulos

Protocolo **1979630**

1 Devedor INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND
Credor R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Cedente R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.

Valor do Título	R$ 13.098,00	
Selo Judicial	R$ 5,95	
CPD	R$ 21,80	
Protesto	R$ 327,87	
Apontamento	R$ 35,00	
Distribuidor	R$ 8,10	
Intimação	R$ 43,60	
Edital	R$ 0,00	
Canc.Protesto	R$ 327,87	
Canc.Apontamento	R$ 21,80	
Taxa FRJ	R$ 117,91	
Taxa FRC	R$ 19,67	
ISS	R$ 39,30	
Total a Pagar	R$ 968,87	**CANCELAMENTC**
Total Geral	R$ 968,87	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863867792706099000O
Data da Operação	21/11/2024 13:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.955,73 (Quatro Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 7 TÍTULOS - RC ZAGALLO NF 41961, ALFAMED NF 46127/46128, BIO INFINITY NF 12738, CRISTALIA NF 3513490 NF 3513206 NF 3513490 NF 3513206
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677929129430000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001040

Data e Hora da Emissão
10/10/2024 15:33:21

Código de Verificação
04F1.F5C2.D485.1C38.F6BB.8726.2A57.5824

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA**		
CPF / CNPJ:	**12.157.457/0001-93**	Inscrição	**1900324**
Endereço:	**TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**akeuffer@gmail.com**	Telefone:	**(91) 9204-0404**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE OUTUBRO/2024.
VALOR DO CONTRATO PRINCIPAL DE R$128.000,00.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - EXAMES	1	128.000,00	128.000,00

Valor Bruto R$ 128.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 5.952,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.920,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 120.128,00
Dt. Imposto 10 10 2024

C-C 01011090 - 90%
C-C 01011230 - 10%

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 832,00	**R$ 3.840,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.920,00**	**R$ 1.280,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 128.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 128.000,00**	**3,00 %**	**R$ 3.840,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.11.24

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001041**
Data e Hora da Emissão	**10/10/2024 15:36:22**
Código de Verificação	**C20E-9755.0762.1A00.C402.31B4.B0F4.2E3F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA**		
CPF / CNPJ:	**12.157.457/0001-93**	Inscrição	**1900324**
Endereço:	**TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**akeuffer@gmail.com**	Telefone:	**(91) 9204-0404**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO VALOR DE R$ 11.000,00 NO MÊS OUTUBRO/2024
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	11.000,00	11.000,00

11.000,00
4,65 511,50
1,5 165,00
10.323,50
10 10 2024
C-C 01011930-1001.

André [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]
INDSH

Maria [illegible]
Supervisora [illegible]
Hospital [illegible]

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 71,50	**R$ 330,00**	**R$ 0,00**	**R$ 165,00**	**R$ 110,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 11.000,00**	**3,00 %**	**R$ 330,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contrat.
Hospital Jean Bit.
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 9627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

venc. 20.11.24

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202400000000527

Data e Hora
22/10/2024 09:59:28

Código de Verificação
440e3492a

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00** Domicílio Tributário Digital: **financeiro@cmml.com.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **22250**
Endereço: **Travessa We 29 Nº 162 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-120**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **23453830001575**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de nº HJB/014/2023 celebrado entre a empresa e o INDSH, referente a especialidade Otorrinolaringologia para a realização de 70 cirurgias mensais.
Nota Fiscal Referente ao mês OUTUBRO/ 2024.

Dados da Conta Bancária.
Banco do Brasil -001
Agencia : 2946-7
Conta Corrente : 37.893-3

N: 202527
Nº Contrato Castilho
Valor Bruto R$ 103.000,00
ISS — % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$ 4.789,50
IR 1,5 % Valor R$ 1.545,00
INSS — % Valor R$
Valor Líquido R$ 96.665,50
Dt. lançamento 22 10 2024
C-C 130010030-1001

VALOR DA NOTA: R$ 103.000,00

Maria Santos
Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

CNAE: 8640-2/05
Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 669,50	R$ 3.090,00	R$ 0,00	R$ 1.545,00	R$ 1.030,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Aliquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103.000,00	5,00	**R$ 5.150,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 96.665,50

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 11/11/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 10/2024
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Júlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.11.24

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001417
Data e Hora da Emissão	22/10/2024 17:21:56
Código de Verificação	7218.FF3F.856E.8F36.E412.144C.3FB8.11BC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA		
CPF / CNPJ:	15.035.294/0001-64	Inscrição	2100517
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade@agriaeataide.com	Telefone:	(99)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, NO MÊS OUTUBRO DE 2024. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CHAVE PIX (CNPJ) 15.035.294/0001-64 / BANCO:SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PSIQUIATRIA	1	3.000,00	3.000,00

Nº Contrato Gestão 027/2022
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 22 / 10 / 2024
C-C 12010034-1004

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00	3,00 %	R$ 90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contra
Hospital Jean B.
INDSH

Venc. 20.03.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8527
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000161**
Data e Hora da Emissão	**13/11/2024 09:28:44**
Código de Verificação	**7AB2.DEE2.002F.0C2F.FF3C.610A.D46E.7780**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.959.667/0001-84**	Inscrição	**2713340**
Endereço:	**RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**finacon@finaconcontabil.com.br**	Telefone:	**(91) 8830-2206**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF COMPETÊNCIA 10/2024 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1	190.850,00	190.850,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 190.850,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 8.874,53
IR 1,5 % Valor R$ 2.862,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 179.112,72
Dt. lançamento 13 / 11 / 2024
FINANCEIRO
C-C 08030106-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.240,53	**R$ 5.725,50**	**R$ 0,00**	**R$ 2.862,75**	**R$ 1.908,50**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 190.850,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 190.850,00**	**3,00 %**	**R$ 5.725,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.11.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8427
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000162**
Data e Hora da Emissão	**13/11/2024 09:32:22**
Código de Verificação	**A8CD.2B7D.54BD.2FED.1B4E.CBA1.154D.6886**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.959.667/0001-84**	Inscrição	**2713340**
Endereço:	**RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**finacon@finaconcontabil.com.br**	Telefone:	**(88) 302206**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNICO DURANTE O MÊS DE OUT /2024, PELO DR. RAFAEL MAIA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	16.000,00	16.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 16.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 744,00
IR 1,5 % Valor R$ 240,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 15.016,00
Dt. lançamento 13 / 11 / 2024
FINANCEIRO
C-C 04200101-1004.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 104,00	**R$ 480,00**	**R$ 0,00**	**R$ 240,00**	**R$ 160,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 16.000,00**	**3,00 %**	**R$ 480,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.11.24

André [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8527
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001807
Data e Hora da Emissão	14/10/2024 15:33:19
Código de Verificação	1F05.DDCA.C330.004E.9EDF.E3C9.59AD.9064

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	21.308.402/0001-28	Inscrição	2479566
Endereço:	AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 CENTRO EMPRESARIAL		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	atendimento@vsmweb.com.br	Telefone:	(91) 3223-5272

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. DENISE VILLACORTA. REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2024. SENDO REALIZADO ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	7.000,00	7.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 7.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Liquido R$ 6.569,50
Dt. lançamento 14 / 10 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010244650-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 105,00	R$ 70,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 7.000,00	3,00 %	R$ 210,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nenc 20.11.24

Dr. Rafael Maia
CRM 9527
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000049

Data e Hora da Emissão
21/10/2024 09:38:13

Código de Verificação
623C.4BD2.CF9A.1F28.4305.6F83.9B76.CF2E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**37.782.411/0001-96**	Inscrição	**3668449**
Endereço:	**RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 APT 1902 SALA 2 BAIRRO UMARIZAL CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**lucas.rocha1994@hotmail.com**	Telefone:	**(91) 99244-7154**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA REF. 10/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA	1	40.400,00	40.400,00

Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 40.400,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.878,60
IR 1,5 % Valor R$ 606,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 37.915,40
Dt. lançamento 21 / 10 / 2024
C-C 01012100 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 262,60	**R$ 1.212,00**	**R$ 0,00**	**R$ 606,00**	**R$ 404,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 40.400,00**	**3,00 %**	**R$ 1.212,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.11.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8527
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002146**
Data e Hora da Emissão	**05/11/2024 11:15:51**
Código de Verificação	**88DD.188F.243D.C846.45A9.FB18.884E.096A**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**26.183.107/0001-06**	Inscrição	**2751794**
Endereço:	**TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 579 TERREO SALA 02 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**estacaoconsultas4@gmail.com**	Telefone:	**(30) 851523**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024
CNPJ: 26.183.107/0001-06
DADOS BANCÁRIOS:
BRADESCO AGENCIA: 5590/ C.C: 13715-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	1	150.000,00	150.000,00

Nº Contrato Gestão 08/2021
Valor Bruto R$ 150.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6.975,00
IR 1,5 % Valor R$ 2.250,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 140.775,00
Dt. lançamento 05 / 11 / 2024
C.C 12.010005-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 975,00	**R$ 4.500,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.250,00**	**R$ 1.500,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 150.000,00**	**3,00 %**	**R$ 4.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.11.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000422**
Data e Hora da Emissão	**05/11/2024 11:35:47**
Código de Verificação	**0207.2F4B.4F41.3781.266C.1FEC.7B16.215B**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**LAGE DERMOCLIN LTDA**		
CPF / CNPJ:	**22.368.783/0001-01**	Inscrição	**2546175**
Endereço:	**TRAVESSA CHACO Nº 1975 BAIRRO MARCO CEP 66093-541**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**dermoclinmed@outlook.com**	Telefone:	**(32) 239751**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A OUTUBRO REALIZADO 94 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A OUTUBRO REALIZADO 94 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.	1	9.400,00	9.400,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 9.400,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 9.400,00
Dt. lançamento 05 / 11 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01011520-1001

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 05 / 11 / 2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 9.400,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.11.24

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/N° 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002780
Data e Hora da Emissão	22/10/2024 12:38:20
Código de Verificação	2D88.9A65.9DCF.1EF1.985E.3CF7.D4FB.C1F6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		
CPF / CNPJ:	30.049.926/0001-32	Inscrição	2976980
Endereço:	TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA:2004 BAIRRO MARCO CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	cidrao.contabilidade@hotmail.com	Telefone:	(85) 3037-4787

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024:
BARBARA CRISTINA BALDEZ VASCONCELOS - R$ 7.000,00
SANTANDER - 033
AG: 1584
C/C: 13.001300-0
PIX: 30.049.926/0001-32

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	7.000,00	7.000,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 7.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.569,50
Dt. lançamento 22 / 10 / 2024
C-C 12010017-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 105,00	R$ 70,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 7.000,00	3,00%	R$ 210,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.11.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000806

Data e Hora da Emissão
29/10/2024 13:42:33

Código de Verificação
8131.9DA0.C103.F5E9.71C6.1570.970A.5A11

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**15.013.706/0001-65**	Inscrição	**2098910**
Endereço:	**TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA Nº 2301 SALA 1005 BAIRRO CREMACAO CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**atila.fernandez@gmail.com**	Telefone:	**(88) 20331**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HEMOTERÁPICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - HJB, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2024.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	OUTUBRO/2024	1	12.050,00	12.050,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 12.050,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 560,33
IR 1,5 % Valor R$ 180,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 11.308,92
Dt. lançamento 29 / 10 / 2024
C-C 12010015-1001

Maria [illegible]
Supervisora Administrativa
Hospital Jean Bitar

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 78,33	**R$ 361,50**	**R$ 0,00**	**R$ 180,75**	**R$ 120,50**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.050,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 12.050,00**	**3,00 %**	**R$ 361,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.11.24

Dr. Rafael Maia
CRM 3627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202400000001076

Data e Hora
30/10/2024 23:39:17

Código de Verificação
66ec389a6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PULCHERIO & GRANATO LTDA.**

CPF/CNPJ: **21.901.494/0001-55** Domicílio Tributário Digital: **scritaatm@hotmail.com**
Município: **ALTAMIRA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **545934**
Endereço: **Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro - CEP: 68371-274**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **HOSPITAL JEAN BITAR**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua R Conego Jeronimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço médico na especialidade Vascular, avaliando os pacientes internados, confeccionando parecer técnico do quadro clínico, realizando USG doppler, se necessário, para a conclusão do diagnóstico, referente ao mês de outubro/2024, realizados no hospital Jean Bittar.
conta para pagamento
BANCO SICREDI (748)
AG 818
CC 47229-1
contratos.hjb@indsh.org.br
091 - 3229.3800

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 30 / 10 / 2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 12010007 - 1001

VALOR DA NOTA: R$ 3.000,00

CNAE: 8630-5/01
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	0,00	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 2.815,50

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 11/11/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 10/2024
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 147 da Lei nº 3.189/2013

Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO (FIXO)
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8621
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.11.24

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000822

Data e Hora da Emissão
22/10/2024 08:23:29

Código de Verificação
2294.9981.B8FF.C122.8EC5.7BB1.8183.E06C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**26.770.324/0001-00**	Inscrição	**2790702**
Endereço:	**AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**lucasgeralde@yahoo.com.br**	Telefone:	**(91) 9962-6980**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE MÉDICA DE NEFROLOGIA – OUTUBRO 2024.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA (PLANTÕES NOTURNOS E COORDENAÇÃO CLÍNICA NO VALOR DE R$45.200,00 E 08 PLANTÕES DIURNO DE FINAL DE SEMANA NO VALOR DE 1.450,00 CADA, TOTAL DE R$ 11.600,00) – OUTUBRO 2024.
DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER - 033. AGENCIA 3524. CONTA CORRENTE 13.004.100-5.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	NEFROLOGIA	1	13.000,00	13.000,00
SIM	CLÍNICA MÉDICA	1	56.800,00	56.800,00

Nº Contrato Gestão
Valor Bruto R$ 69.800,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 3.245,70
IR 1,5 % Valor R$ 1.047,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 65.507,30
Dt. lançamento 22 / 10 / 2024

C-C 12010022-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 453,70	**R$ 2.094,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.047,00**	**R$ 698,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 69.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 69.800,00**	**3,00 %**	**R$ 2.094,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Cont.
Hospital Jean B.
INDSH

Venc. 20.11.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000848
Data e Hora da Emissão	18/10/2024 08:47:48
Código de Verificação	8428.D8F6.AF66.7FDB.8FFA.B76F.235B.F6F4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	SMIL- SERVIÇOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.796.110/0001-25	Inscrição	1590741
Endereço:	TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 2665 SALA 1004 BAIRRO MARCO CEP 66080-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	kida_leao@hotmail.com	Telefone:	(99) 1419449

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REF. OUTUBRO/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO MÉDICO	1	125.000,00	125.000,00

INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 125.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 125.000,00
Dt. lançamento 18 / 10 / 2024
C-C 120100 48 - 100-1.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 125.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 125.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vénc. 20.11.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00002990

Data e Hora da Emissão
15/10/2024 14:59:54

Código de Verificação
066B.D094.F19E.FF65.EBED.43DC.A7AB.8116

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S**		
CPF / CNPJ:	**33.075.616/0001-80**	Inscrição	**3196070**
Endereço:	**RUA DOS PARIQUIS Nº 3001 ANDAR 12 BAIRRO CREMACAO CEP 66040-045**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**atendimento@stap-pa.com.br**	Telefone:	**(91) 3239-3158**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. PERÍODO: DE 01/10/2024 Á 31/10/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	1	200.000,00	200.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 200.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9.300,00
IR 1,5 % Valor R$ 3.000,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 187.700,00
Dt. lançamento 15 / 10 / 2024
C-C 12010001 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.300,00	**R$ 6.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.000,00**	**R$ 2.000,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 200.000,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável fixo
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	865009900 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0404 - INSTRUMENTACAO CIRURGICA.
Obrigação Tributária:	Uniprofissional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.11.24

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

22/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE Etiquetas lira Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003218 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ART PRINT Etiquetas

Etiquetas lira Ltda
rua das goiabas, 20, morada de laranjeiras
29.166-834 - Serra - ES
Fone - artprintsetiquetas@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 003218
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3224 1042 4886 1800 0192 5500 1000 0032 1811 8398 9938

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO NÃO CONTRIBUINTE		232240074093542 25/10/2024 22:54:31
Inscrição Estadual: 083782338	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ: 42.488.618/0001-92

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano- INDSH	23.453.830/0015-75		25/10/2024
Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, 543	Bairro: Umarizal	CEP: 66.055-000	Data saída: 25/10/2024
Município: Belém	UF: PA	Fone/Fax: (91) 3239-3800	Hora saída: 22:54:31

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA M. M. A LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				04.155.259/0001-62

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA,1025 , CIVIT I, SERR	SERRA	ES	082.070.36-9

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Caixa(s)			4,000	3,800

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6107	Etiqueta Adesiva Couche Branca 50x30 1 Coluna Rolo Com 32 Metros	48211000	0102	6.107	RL	80,00	9,10	728,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 221,68 (30,45%) Federais R$ 97,92 (13,45%) Estaduais R$ 123,76 (17,00%) . Fonte IBPT. id bionexo 365629661 Id bionexo 365629661	

26/10/2024 16:08:44

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____
23/11/24

23/11/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000 0
Data da Operação	22/11/2024 14:47
Cï¿½digo de Barras	75691300780169470340400033560012199080000036400
Descrïï¿½ï¿½o	ART PRINT NF 3218A
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024102604585653859
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	42488618000192
Razï¿½o Social	ETIQUETAS LIRA LTDA
Nome Fantasia	ETIQUETAS LIRA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/11/2024 14:47:52
Valor Nominal	364,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 364,00 (Trezentos E Sessenta E Quatro Reais)
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836723320000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:18

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.728,00	NF-e Nº: 000.003.139 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133512800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.139
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0628 7808 7600 0117 5500 1000 0031 3910 0002 3229

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240005714833 - 11/06/2024 09:40:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	11/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	11/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		09:39:21

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/07/2024	5.728,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000829	CISATRACURIO (CIS) 2MG/ML SOL INJ. 10ML C/5 CX C/5AM LT. 23090787 Val. 09/25	30049069	0 500	5405	AM	60,00	33,0000	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000150	MIDAZOLAM 5MG/ML GEN CX 100AMP X 3ML CX C/100AM LT. AP-105/23 Val. 11/25	30049099	5 500	5405	AM	300,00	2,6600	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000061	ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML SOL INJ 4ML (GENERICO) CX C/50AM LT. 2211311 Val. 11/24	30039079	0 500	5405	AM	500,00	3,6600	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000958	REVERSO SUGAMADEX 100mg/mL Sol. Inj. - 10 fa X 2mL CX C/10UN LT. 24040318 Val. 03/26	30049059	5 500	5405	UN	10,00	112,0000	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Adiantamento R$ 649,21 - 07/11/2024
Saldo R$ 5.078,79 - 22/11/2024

Lin[illegible]r Cardoso
Se[illegible] Notariado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 10:00
11.06.24

FINANCEIRO
15/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e do IPI*** BIONEXO ID: 349538375.1 Dados Bancarios Fatura: 00002322-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	B F COELHO NF 3139 NF 3140 NF 3144 NF 3157 NF 3159 NF 3166 NF 3217 NF 3218 - PARC. 2/3 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836139950000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:12

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 11.625,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.003.140 SÉRIE : 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.140
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0628 7808 7600 0117 5500 1000 0031 4010 0002 3270

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240005932010 - 12/06/2024 10:41:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	12/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	12/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		10:39:16

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/07/2024	11.625,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.625,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.625,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000608	AVENTAL GR 80 TAM G DESCARTAVEL ML PCT C/10 UNID PC C/10UN LT. S/L Val. 01/25	63079010	0 102	5102	UN	1.000,00	10,2000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001178	INSULINA NOVOLIN NPH 100UI 10ML UN LT. NT6CM08 Val. 11/25	30042059	0 500	5405	UN	25,00	57,0000	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FINANCEIRO - HJP
JS 10/6/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
12/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** BIONEXO ID: 350076716.1, 350375143.1 Dados Bancarios Fatura: 00002327-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	B F COELHO NF 3139 NF 3140 NF 3144 NF 3157 NF 3159 NF 3166 NF 3217 NF 3218 - PARC. 2/3 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836139950000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:12

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 10.915,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.003.144 SÉRIE : 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.144
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0628 7808 7600 0117 5500 1000 0031 4410 0002 3334

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240007005334 - 18/06/2024 17:09:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	18/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	18/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		17:09:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/07/2024	10.915,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.915,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.915,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001260	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML IV/SUBCUTANEA INJ UN UN LT. AB05783A Val. 08/25	30049099	0 500	5405	UN	360,00	29,5000	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000317	HEPARINOX 40mg/0,4mL Sol Inj - 10 ser pre ench x 0,4mL/+ SIS CX C/10UN LT. A1F4810C Val. 04/25	30049099	2 500	5405	UN	10,00	29,5000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
19/06/24

FINANCEIRO - HJB
21.06.24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** BIONEXO ID: 351057303.1 Dados Bancarios Fatura: 00002333-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000 0
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	B F COELHO NF 3139 NF 3140 NF 3144 NF 3157 NF 3159 NF 3166 NF 3217 NF 3218 - PARC. 2/3 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836139950000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:12

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 2.164,00	NF-e Nº: 000.003.157 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR		

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66095674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.157
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0628 7808 7600 0117 5500 1000 0031 5710 0002 3456

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240009031622 - 28/06/2024 15:00:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	28/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	28/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		09:52:37

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/07/2024	2.164,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000617	PIPERACILINA + TAZO SOD 4G0,5G PO SOL INJ IV CX C/25AM LT. 28SK4804 Val. 10/25	30041019	0 500	5405	AM	100,00	21,6400	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

78 SLe 4804
30.10.25

Lin[illegible]r Cardoso
Se[illegible]oxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:40
01.07.24

FINANCEIRO-ADM
08/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***	

BOLETO 1Dx 3019460661.1
Dados Bancarios:
Datura: 000002345-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	B F COELHO NF 3139 NF 3140 NF 3144 NF 3157 NF 3159 NF 3166 NF 3217 NF 3218 - PARC. 2/3 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836139950000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:12

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA RS 2.298,00	NF-e Nº: 000.003.159 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR		

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.003.159
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0728 7808 7600 0117 5500 1000 0031 5910 0002 3489

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240009438622 - 01/07/2024 14:31:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	01/07/2024
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE SAIDA/ENTRADA: 01/07/2024
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (11) 3672-5136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 14:30:19

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	31/07/2024	2.298,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001041	CONTRASTE OMNIPAQUE IOEXOL 300MG/50ML FA LT. 659830 Val. 09/25	30063013	0 500	5405	FA	10,00	207,0000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001178	INSULINA NOVOLIN NPH 100UI 10ML UN LT. NT6CM08 Val. 11/25	30042059	0 500	5405	UN	4,00	57,0000	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lini... Cardoso
Se... Adxarifado
HOS... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01.07.24 HORA 11:00

05/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***

BIONEXO ID: 351444756.1 , 351946684.1
Dados Bancarios
Fatura: 00002348-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000 0
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	B F COELHO NF 3139 NF 3140 NF 3144 NF 3157 NF 3159 NF 3166 NF 3217 NF 3218 - PARC. 2/3 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836139950000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:12

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.035,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.003.166 SÉRIE : 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133522500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.166
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0728 7808 7600 0117 5500 1000 0031 6610 0002 3599

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240011455505 - 12/07/2024 08:31:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	12/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	12/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		08:30:05

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/08/2024	1.035,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001168	CEFAZOLINA SODICA 1G PO LIOF SOL INJ CX C/50AM LT. 78SF2487 ~~Val. 06/25~~	30042059	0 500	5405	AM	150,00	6,9000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

V: 13/06/25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
12/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
22/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** BIONEXO ID: 353890534.1 Dados Bancarios Fatura: 00002359-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	B F COELHO NF 3139 NF 3140 NF 3144 NF 3157 NF 3159 NF 3166 NF 3217 NF 3218 - PARC. 2/3 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836139950000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:12

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
/ /	DESTINATÁRIO: INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	R$ 750,00	Nº: 000.003.217 SÉRIE : 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030130 TEL/FAX: 9133923561

1360

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.217
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0928 7808 7600 0117 5500 1000 0032 1710 0002 4127

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240020885139 - 03/09/2024 11:02:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	03/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	03/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		10:56:45

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/10/2024	750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001177	INSULINA REGULAR 10 ML UN LT. PT6DM52 Val. 03/26	30042099	0 500	5405	UN	15,00	50,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PT6DM52 03/26

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

03/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

09 09 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** 1 - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***	

DOMINIO LTDA 35998670.1
Dados Bancarios
Atuner 000001413-1 JEAN BITTAR - Gibanbar 000151

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	B F COELHO NF 3139 NF 3140 NF 3144 NF 3157 NF 3159 NF 3166 NF 3217 NF 3218 - PARC. 2/3 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836139950000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:12

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA R$ 452,50	NF-e Nº: 000.003.218 SÉRIE : 1
/ /		DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030-230 TEL/FAX: 91892-1362

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.218
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0928 7808 7600 0117 5500 1000 0032 1810 0002 4132

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215246020915738 - 03/09/2024 13:31:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	03/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	03/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		13:25:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/10/2024	452,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	452,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000124	FLUMAZENIL SOL.0,1MG/ML AMPOLA (CX) CX C/10UN ANVISA: 78582957 Vol. 5ML	30049069	0 500	5405	UN	50,00	9,0500	452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1- 27/08/24

Adiantamento R$ 284,32 - 28/11/2024

Wellington Meiato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/09/24

09 09 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e do ISS e de IPI

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	B F COELHO NF 3139 NF 3140 NF 3144 NF 3157 NF 3159 NF 3166 NF 3217 NF 3218 - PARC. 2/3 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836139950000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:12

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 21/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : 1º PARCELA DE 13º

Favorecido : GIOVANI LUIS PADAO MERENDA

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto (X) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	25/11/2024	R$	15.517,33
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	15.517,33

Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH Diretoria Jean Bitar

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000623	8	15.517,33
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000623	8	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Quinze mil e Quinhentos e dezessete reais e trinta e três centavos E CENTAVOS ACIMA.

A Giovani Luis F. Menenda. OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belém-PA 22 DE Novembro DE 20 24.

Maria das Graças da S. Santos

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

INSTITUTO N B SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

⑈037000153⑈ 003000623⑆ 000041685850⑈

Cód. Agência

Nº da conta do depositante

Maria das Graças da S. Santos

FSC
www.fsc.org
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C015999

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 04190101 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Matricula : 000259 Nome : GIOVANI LUIS PADAO MERENDA
Nome Soc. :
Função : 00058 - DIRETOR EXECUTIVO CBO : 121010
Salário : 31.227,68

CNPJ : 23453830001575
Novembro/2024
Local : 11
Ordem : 0065

REMUNERAÇÕES			DESCONTOS			BASES		
064 ATS 13o. SAL 1a.PAR	5.50	572,51				746 BASE FGTS 13o	0.00	15.517,33
350 13o SAL.1a PARC.	5.50	14.312,69				756 FGTS 13o SALARIO	0.00	1.241,38
367 MEDIAS VLR 1a.PARC	5.50	632,13				996 LIQUIDO 1.PARC.13.SA	0.00	15.517,33

TOTAL BRUTO:	15.517,33	TOTAL DE DESCONTOS:	0,00
CRÉDITO: - ** Nao Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER :	15.517,33
CONTA:			

Recebi o valor acima em __/__/__ _____

Jonn. 010869

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000117**

Data e Hora da Emissão: **22/10/2024 10:15:08**

Código de Verificação: C501.6438.7CDD.B1BC.DD95.200D.EED8.2324

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ENGECLIN SOLUÇOES E DIAGNOSTICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**43.586.044/0001-58**	Inscrição	**4109828**
Endereço:	**TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 299 BAIRRO FÁTIMA CEP 66060-080**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**engeclinsolucoes@gmail.com**	Telefone:	**(87) 336858**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO, 15 BOMBAS DE INFUSAO LIFEMED 03 BOMBAS DE INFUSAO MDK E 1 BOMBA DE SERINGA MDK
CONTA: BANCO DO BRASIL
AG: 0765 CONTA 85.293-7
PIX CNPJ: 49.880.946/0001-89 - Matriz

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO	1	4.275,00	4.275,00

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 22/10/2024

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
24.10.24

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 4.275,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.275,00
Mangaratiba 22/10/2024
C-C 01022100-1007

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.275,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.275,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331210200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA,
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.11.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130045401
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.275,00 (Quatro Mil e Duzentos e Setenta e Cinco Reais)
Descrição	ENGECLIN SOLUCOES NF 117
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836931530000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:20

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 10.483,20 | NF-e Nº: 000.154.835 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.835
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1548 3510 0464 0323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240005010148 - 06/06/2024 10:41:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	06/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:41:53

FATURA

Número: 154835 Valor Original: 10.483,20 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 10.483,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
24				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016542	FRESUBIN HP ENERGY 1000ML EASY BAG 7989231 FRESUBIN HP ENERGY 1000ML (EASY BAG) (7989231) LOTE:2RTAA050 FAB: 03-01-2024 / VAL: 29-01-2025	21069090	1	40	5102	LT	192	54,60	10.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

Weilington Malat
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bit

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
16/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 06/07/2024, Valor: 10.483,20
PACIENTE 347962458 1
LOCAL: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0251

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 10.569,60	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.154.836 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.836
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1548 3610 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240005010551 - 06/06/2024 10:43:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	06/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:43:09

FATURA

Número: 154836 Valor Original: 10.569,60 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 10.569,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.569,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.569,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
59				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00038869	FRESUBIN 2KCAL HP 500ML BR7493221 FRESUBIN 2KCAL HP 500ML (BR7493221) LOTE:28SMA570 FAB: 20-12-2023 / VAL: 30-09-2024	21069090	1 40	5102	FR	180	45,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015802	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CAPPUCCINO 200ML 83 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CAPPUCCINO 200ML (83 LOTE:29TL2494 FAB: 27-11-2023 / VAL: 30-11-2024	21069090	1 40	5102	FR	146	14,70	2.146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025567	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK VANILLA 200ML 832860 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK VANILLA 200ML 832860 LOTE:29TM2605 FAB: 20-12-2023 / VAL: 30-12-2024	21069090	1 40	5102	FR	22	14,70	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
06/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - NF
06/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 06/07/2024, Valor: 10.569,60
BIODANXO 347983468 2
LOCAL. RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0261

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
/ /	DESTINATÁRIO: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	R$ 18.801,70	Nº: 000.154.861 SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

144861

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.861
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1548 6110 0464 0323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240005117534 - 06/06/2024 17:47:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	06/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:47:25

FATURA

Número: 154861 Valor Original: 18.801,70 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 18.801,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.801,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.801,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
08				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034755	CETOPROFENO 100 MG PO IV SOL INJ ARTRINID CETOPROFENO 100 MG PO IV SOL INJ (ARTRINID) LOTE:2405145 FAB: 01-01-2024 / VAL: 01-01-2026	30049029	0 60	5403	FA	200	5,57	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011830	COLAGENASE 0,6 U/G S CLORANFENICOL 30 GR KOLLAG COLAGENASE 0,6 U/G S/ CLORANFENICOL 30 GR (KOLLAG LOTE:23100056 FAB: 01-10-2023 / VAL: 30-10-2025	30049019	0 60	5403	BG	20	18,75	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034066	FLUCONAZOL 2 MG ML BOLSA 100ML GENERICO FLUCONAZOL 2 MG/ML BOLSA 100ML (GENERICO) LOTE:3110039 FAB: 04-11-2023 / VAL: 04-11-2025	30049069	0 60	5403	BS	60	9,52	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003997	LIDOCAINA 02% S VASO 20ML GENERICO ** LIDOCAINA 02% S/VASO 20ML (GENERICO) (**) LOTE:LL-307/23 FAB: 01-11-2023 / VAL: 30-10-2025	30049043	0 60	5403	FA	200	8,50	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020254	LIDOCAINA 2% 20 MG ML C VASO 20 ML INFILTRACAO H LIDOCAINA 2% 20 MG/ML C/ VASO 20 ML INFILTRACAO (H LOTE:23111710 FAB: 01-11-2023 / VAL: 30-11-2025	30039053	0 60	5403	FA	50	6,73	336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO.HJB
15/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 06/07/2024, Valor: 18.801,70
Venc : 06 07 24
PEDIDO 349538375 1
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME
ER N 147 13

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malat.
Setor: Almoxarifado
Hosp. Jean Bitar
INDSH
07/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 18.801,70	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.154.861 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.154.861
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1548 6110 0464 0323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240005117534 - 06/06/2024 17:47:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00035406	OLEO MINERAL 100ML PETROLATO LIQUIDO OLEO MINERAL 100ML PETROLATO LIQUIDO LOTE:24A0448 FAB: 01-01-2024 / VAL: 01-01-2026	30039099	0 60	5403	FR	50	6,10	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036100	OMEPRAZOL 40 MG PO INJ 20 FA 20 AMP DILUENTE 10M OMEPRAZOL 40 MG PO INJ 20 FA + 20 AMP DILUENTE 10M LOTE:24040262 FAB: 01-02-2024 / VAL: 01-02-2026	30049069	0 60	5403	FA	300	9,30	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015181	PIPERACILINA TAZOBACTAM 4G 0,5G PO P SOL INJ 30ML PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4G/0,5G PO P/SOL INJ 30ML LOTE:78SC1213 FAB: 17-03-2023 / VAL: 17-03-2025	30041019	0 60	5403	FA	600	19,35	11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0114
ICMS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000 0
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.770,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.154.864 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.864
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1548 6410 0464 0325

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240005184787 - 07/06/2024 09:01:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	07/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	07/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			09:01:08

FATURA

Número: 154864 Valor Original: 1.770,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.770,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
06				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00026694	ACIDO PERACETICO 0,2% PRONTO USO 5000ML ACIDO PERACETICO 0,2% PRONTO USO 5000ML LOTE:S6659 FAB: 01-11-2023 / VAL: 30-11-2025	29159060	0 40	5102	GL	4	147,50	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026694	ACIDO PERACETICO 0,2% PRONTO USO 5000ML ACIDO PERACETICO 0,2% PRONTO USO 5000ML LOTE:S6655 FAB: 01-11-2023 / VAL: 30-11-2025	29159060	0 40	5102	GL	8	147,50	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0114

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
07/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
JS 10/6/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 07/07/2024, Valor: 1.770,00 PEDIDO 348078688 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.335,00	NF-e Nº: 000.155.149 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.155.149
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1551 4910 0464 0325

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240006742396 - 17/06/2024 14:36:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	17/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	17/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:36:52

FATURA

Número: 155149 Valor Original: 1.335,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.335,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00027219	FIO MONONYLON 3-0 C AG PRETO 30 MM 3 8 45 CM BC30C FIO MONONYLON 3-0 C/AG PRETO 30 MM 3/8 45 CM BC30C LOTE:202304094 FAB: 11-07-2023 / VAL: 11-07-2028	30061090	0 40	5102	CX	9	36,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015792	SUXAMETONIO 100 MG PO LIOF SUCCITRAT SUXAMETONIO 100 MG PO LIOF (SUCCITRAT) LOTE:24021220 FAB: 01-02-2024 / VAL: 01-02-2026	30049099	0 60	5403	FA	30	33,70	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFOR

Lini... F Cardoso
Se... oxarifado -
HOSP... JEANBITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
18.06.24

FINANCEIRO - HJB
26/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 17/07/2024, Valor: 1.335,00 BIONEXO 350671174 1 E 35072741 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000 0
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA
/ /		R$ 4.394,00

DESTINATÁRIO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

NF-e
Nº: 000.155.172
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.155.172
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1551 7210 0464 0323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240006913595 - 18/06/2024 11:01:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	18/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	18/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			11:01:45

FATURA

Número: 155172 Valor Original: 4.394,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.394,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
Cd				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033635	AMPICILINA SOD SULBACTAM SODICO 2G 1G GENERICO USO AMPICILINA SOD+SULBACTAM SODICO 2G+1G(GENERICO)USO LOTE:78SG3199 FAB: 18-07-2023 / VAL: 18-07-2025	30031011	0 60	5403	FA	260	16,90	4.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0114
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malat
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-HJB
26/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 18/07/2024, Valor: 4.394,00 BIONEXO 351025290 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

Bonakka 1130 Parcela

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.094,00	NF-e Nº: 000.155.173 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.155.173
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1551 7310 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240006913958 - 18/06/2024 11:03:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	18/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	18/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			11:03:03

FATURA

Número: 155173 Valor Original: 2.094,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.094,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00022041	VASOPRESSINA 20 U ML SOL INJ IML ENCRISE VASOPRESSINA 20 U/ML SOL INJ IML (ENCRISE) LOTE:31003544 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2025	30043999	0 60	5403	AM	60 1	34,90	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0114
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

Lin[illegible] Cardoso
Sec. Notarifado
HOSP. JEAN BITAR
18.06.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
21/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 18/07/2024, Valor: 2.094,00 BIONEXO 351004482 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N°147 13	

Venc. 18/06/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.224,00	NF-e Nº: 000.155.178 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
ÁGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.155.178
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1551 7810 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240006965439 - 18/06/2024 14:59:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	18/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	18/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:59:52

FATURA

Número: 155178 Valor Original: 1.224,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.224,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00037302	OPA HLD 5000ML ORTOPHTALALDEIDO KIT C 2 GL OPA HLD 5000ML (ORTOPHTALALDEIDO) KIT C/ 2 GL LOTE:S6701 FAB: 01-12-2023 / VAL: 30-12-2025	29121919	0 40	5102	CX	2	612,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18/06/24 HORA
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

FINANCEIRO - HJB
21/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 18/07/2024, Valor: 1.224,00 BIONEXO 350822769 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Venc. 18/07/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
/ /	DESTINATÁRIO: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	R$ 4.080,00	Nº: 000.155.256 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.155.256
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1552 5610 0464 0325

Consulto de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240007227959 - 19/06/2024 17:22:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	19/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	19/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:22:01

FATURA

Número: 155256 Valor Original: 4.080,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.080,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
03				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034185	ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA 9832168MP ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA (9832168MP) LOTE:2309081 FAB: 01-09-2023 / VAL: 01-09-2026	90189010	0 40	5102	UN	10	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034754	FREKA PEG GASTRICA FR 20 ENFit BRL7755644 FREKA PEG GASTRICA FR 20 ENFit (BRL7755644) LOTE:32103573 FAB: 08-03-2023 / VAL: 07-09-2026	90183921	6 40	5102	UN	10	405,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
19-06-24

FINANCEIRO - HJB
27/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Parcela Num.: 001, Venc.: 19/07/2024, Valor: 4.080,00
BIONEXO 351228487
LOCAL: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0261

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.739,64	NF-e Nº: 000.155.257 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.155.257
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1552 5710 0464 0322

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
.Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240007232997 - 19/06/2024 17:39:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	19/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	19/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			17:39:19

FATURA

Número: 155257 Valor Original: 1.739,64 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 1.739,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
13				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00039041	FRALDA DESC GERIATRICA TAM GG FRALDA DESC GERIATRICA TAM (GG) LOTE:972 FAB: 29-04-2024 / VAL: 29-04-2027	96190000	0 40	5102	PC	114	15,26	1.739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniker Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP. JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19.06.24 HORA

FINANCEIRO - HJB
26/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 19/07/2024, Valor: 1.739,64 BIONEXO 351346783 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.669,50	NF-e Nº: 000.155.360 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.155.360
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1553 6010 0464 0323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240008192479 - 25/06/2024 09:53:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	25/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:53:17

FATURA

Número: 155360 Valor Original: 1.669,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.669,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
05				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00021300	CATETER NASAL P OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO LOTE:RWC3010923 FAB: 01-09-2023 / VAL: 01-09-2027	90183929	6 40	5102	UN	420	1,85	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017308	LUVA DE PROCEDIMENTO G QUALITY LATEX LUVA DE PROCEDIMENTO G QUALITY (LATEX) LOTE:SR103/24LL FAB: 01-12-2023 / VAL: 01-12-2028	40151200	2 40	5102	CX	35	25,50	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0114

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hosp. Jean Bitar

25/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO
01/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 25/07/2024, Valor: 1.669,50 Venc : 25 07 24 BIONEXO 351442006 2 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

Kaiaul 30.414 Juan

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 471,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.155.361 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.155.361
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1553 6110 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240008203269 - 25/06/2024 10:27:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	25/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:27:45

FATURA

Número: 155361 Valor Original: 471,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 471,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	471,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00037763 1	EQUIPO MACRO NUTRICAO ENTERAL COM FILTRO DE AR EQUIPO MACRO NUTRICAO ENTERAL COM FILTRO DE AR LOTE:DE02231217 FAB:01-12-2023 / VAL: 01-12-2028	90189099	2 40	5102	UN	300 1	1,57	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado

25/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - IHH
05/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 25/07/2024, Valor: 471,00 BIONEXO 351885362 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0114	Isadora Cavalcante Nutricionista CRN7 3895 HOSPITAL JEAN BITAR INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.050,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.155.365 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.155.365
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1553 6510 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240008254031 - 25/06/2024 14:23:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	25/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	25/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			14:23:06

FATURA

Número: 155365 Valor Original: 3.050,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.050,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034185	ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA 9832168MP ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA (9832168MP) LOTE:2309081 FAB: 01-09-2023 / VAL: 01-09-2026	90189010	0 40	5102	UN	50	3,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034336	FREKA TUBE CH 12 ENFit BR7981829 FREKA TUBE CH 12 ENFit BR7981829 LOTE:32333283 FAB: 16-08-2023 / VAL: 15-08-2026	90183921	6 40	5102	UN	50	58,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
02.07.24
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

FARMÁCIA - INDSH
05/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 25/07/2024, Valor: 3.050,00 BIONEXO 351442006 LOCAL: RUA JERONIMO PIMENTEL 543 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0261	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 42.516,50	NF-e Nº: 000.155.366 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.155.366
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1553 6610 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240008254420 - 25/06/2024 14:24:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	25/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:24:33

FATURA

Número: 155366 Valor Original: 42.516,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 42.516,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42.516,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.516,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
417				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034381	A A S 100MG COMPR INF DORMEC A.A.S 100MG COMPR INF (DORMEC) LOTE:0805959 FAB: 01-01-2024 / VAL: 01-01-2026	30049024	5 60	5403	CO	500	0,07	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013694	ACIDO TRANEXAMICO 50MG ML SOL INJ 5ML IV 250MG 5ML ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOL INJ 5ML IV(250MG/5ML LOTE:0223.017 FAB: 01-08-2023 / VAL: 01-07-2025	30039099	5 60	5403	AM	500	5,27	2.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037281	CLORETO DE POTASSIO 60MG ML SOL PL 100 ML IONCLOR CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML SOL PL 100 ML (IONCLOR LOTE:24E37Q FAB: 01-05-2024 / VAL: 01-05-2026	30049099	5 60	5403	FR	50	2,93	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018636	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML LOTE:IMG FAB: 01-03-2024 / VAL: 01-02-2026	30049099	0 60	5403	AM	4600	0,44	2.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011830	COLAGENASE 0,6 U G S CLORANFENICOL 30 GR KOLLAG COLAGENASE 0,6 U/G S/ CLORANFENICOL 30 GR (KOLLAG LOTE:23400056 FAB: 01-10-2023 / VAL: 01-10-2025	30049019	5 60	5403	BG	20	18,75	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
05 / 07 / 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 25/07/2024, Valor: 42.516,50
BIONEXO 351444756 1
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 20222 ROSP JEAN BITAR
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0114

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/06/24

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 42.516,50	NF-e Nº: 000.155.366 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.155.366
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1553 6610 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240008254420 - 25/06/2024 14:24:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00035727	DIMETICONA 75 MG ML GOTAS 10ML LUFTY DIMETICONA 75 MG/ML GOTAS 10ML (LUFTY) LOTE:2310537 FAB: 01-09-2023 / VAL: 01-09-2025	30049099	0 60	5403	FR	200	2,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036102	ENOXAPARINA SODICA 40 MG 0,4ML C 10 SERINGA NOXX ENOXAPARINA SODICA 40 MG/ 0,4ML C/10 SERINGA (NOXX LOTE:24050010 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2025	30049099	0 60	5403	SE	400	24,18	9.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007544	GLICOSE 50% 10ML GLICOSE 50% 10ML LOTE:3120108 FAB: 07-12-2023 / VAL: 07-12-2025	30049099	0 60	5403	AM	1000	0,80	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007584	LIDOCAINA 2% S VASO SOL INJ ESTERIL 20ML XYLESTES LIDOCAINA 2% S/VASO SOL INJ ESTERIL 20ML (XYLESTES LOTE:50010131 FAB: 01-01-2024 / VAL: 01-01-2027	30049043	3 60	5403	FA	300	13,90	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016415	LIDOCAINA 20MG G GELEIA 2% 30G LABCAINA VIA URE LIDOCAINA 20MG/ G GELEIA 2% 30G (LABCAINA) VIA URE LOTE:24.1018 FAB: 01-03-2024 / VAL: 01-03-2026	30049043	0 60	5403	BG	200	6,15	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011261	NEOSTIGMINA 0,5 MG ML SOL INJ 1ML NORMASTIG EV I NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML SOL INJ 1ML (NORMASTIG) EV/I LOTE:2334622 A FAB: 01-08-2023 / VAL: 01-08-2025	30049049	5 60	5403	AM	500	1,46	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036100	OMEPRAZOL 40 MG PO INJ 20 FA 20 AMP DILUENTE 10M OMEPRAZOL 40 MG PO INJ 20 FA + 20 AMP DILUENTE 10M LOTE:24040262 FAB: 01-02-2024 / VAL: 01-02-2026	30049069	5 60	5403	FA	800	11,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033905	PROPOFOL 1% 10 MG ML 20ML GENERICO C1 FA 20ML PROPOFOL 1% 10 MG/ML 20ML (GENERICO)(C1) FA 20ML LOTE:16SK03 FAB: 01-10-2023 / VAL: 01-09-2025	30049095	0 60	5403	FA	500	17,60	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023975	PROPRANOLOL 40 MG COMP GENERICO PROPRANOLOL 40 MG COMP(GENERICO) LOTE:2403396 FAB: 01-02-2024 / VAL: 01-02-2026	30049036	5 60	5403	CO	120	0,15	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009931	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML LOTE:4050074 FAB: 07-05-2024 / VAL: 07-05-2026	30049099	0 60	5403	AM	600	1,26	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028412	TRAMADOL 100 MG 2ML SOL INJ 2ML GENERICO A2 TRAMADOL 100 MG/2ML SOL INJ 2ML (GENERICO)(A2) LOTE:2351093 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2025	30049039	5 60	5403	AM	500	2,95	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033480	VITAMINA K 10 MG ML 1ML FITOMENADIONA HYVIT K IM VITAMINA K 10 MG/ML 1ML FITOMENADIONA (HYVIT K) IM LOTE:23060519 FAB: 01-05-2024 / VAL: 01-06-2025	30045090	0 60	5403	AM	100	3,50	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.313,00	NF-e Nº: 000.155.368 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.155.368
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1553 6810 0464 0321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240008255068 - 25/06/2024 14:26:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	25/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:26:55

FATURA

Número: 155368 Valor Original: 1.313,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.313,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00017330	CURATIVO SILVER IV 10 CM X 10 CM K341010 CURATIVO SILVER IV 10 CM X 10 CM (K341010) LOTE:23041306 FAB: 01-04-2023 / VAL: 30-04-2025	30059090	0 40	5102	UN	20	58,90	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018690	ENALAPRIL 05 MG MALEATO 3BLT C 10 COMP GENERICO ENALAPRIL 05 MG MALEATO 3BLT C/10 COMP (GENERICO) LOTE:4C138 FAB: 01-05-2024 / VAL: 01-05-2026	30049067	0 60	5403	CO	300	0,45	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0114
ICMS RETIDO NA FONTE CONF

ALMOXARIFADO 01/07/24
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 25/07/2024, Valor: 1.313,00
BIONEXO 351580303 1 E 351884745 1
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR

SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/06/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 13.200,00	NF-e Nº: 000.155.454 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.155.454
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1554 5410 0464 0321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240008955279 - 28/06/2024 09:54:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	28/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	28/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			09:54:45

FATURA

Número: 155454 Valor Original: 13.200,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 13.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
21				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 (BRM46441600 S LOTE:84355353 FAB: 01-09-2023 / VAL: 31-08-2026	90189010	1 40	5102	UN	559	22,00	12.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 (BRM46441600 S LOTE:84323313 FAB: 09-08-2023 / VAL: 08-08-2026	90189010	1 40	5102	UN	41	22,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/06/24

FINANCEIRO
08/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/07/2024, Valor: 13.200,00 PEDIDO 352399666 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
/ /	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	R$ 4.830,00	Nº: 000.155.456 SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8. 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.155.456
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1554 5610 0464 0326

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de tercei	215240008962260 - 28/06/2024 10:18:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	28/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	28/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		10:18:07

FATURA

- Número: 155456 Valor Original: 4.830,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.830,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8. 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
07				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033604	EQUIPO P BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG EQUIPO P/BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG LOTE:84452933 FAB: 07-11-2023 / VAL: 06-11-2026	90189099	40	5102	UN	100	23,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033604	EQUIPO P BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG EQUIPO P/BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG LOTE:84415343 FAB: 13-10-2023 / VAL: 12-10-2026	90189099	40	5102	UN	110	23,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/06/24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

08.07.24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/07/2024, Valor: 4.830,00
TELEFONE 352399666
LOCAL: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO AUT 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
R N 147 13
Cod Vend : 0261

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 114.650,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Nº: 000.007.528 SÉRIE : 1

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.528
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 1022 3171 5200 0155 5500 1000 0075 2810 0008 2057

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215240026257646 - 02/10/2024 10:35:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	02/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	02/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:35:03

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	01/11/2024	114.650,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	114.650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 084057 Val. 06/26|Reg.Min.Saude: 10413960233|Marca: SCITECH	90189095	0 40	5102	UN	5,00	650,0000	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 084929 Val. 09/27|Reg.Min.Saude: 10413960233|Marca: SCITECH	90189095	0 40	5102	UN	35,00	650,0000	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 086176 Val. 08/26|Reg.Min.Saude: 10413960233|Marca: SCITECH	90189095	0 40	5102	UN	41,00	650,0000	26.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 080790 Val. 02/26|Reg.Min.Saude: 10413960233|Marca: SCITECH	90189095	0 40	5102	UN	6,00	650,0000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 084227 Val. 06/26|Reg.Min.Saude: 10413960233|Marca: SCITECH	90189095	0 40	5102	UN	7,00	650,0000	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 084881 Val. 07/26|Reg.Min.Saude: 10413960233|Marca: SCITECH	90189095	0 40	5102	UN	9,00	650,0000	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 084977 Val. 07/26|Reg.Min.Saude: 10413960233|Marca: SCITECH	90189095	0 40	5102	UN	3,00	650,0000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. 21 CIRURGIAS DE SETEMBRO/2024 Vend: 0001 - ESCRITORIO Fatura: 00008205-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000146	FINANCEIRO HJB 10/10/24 Telma Conceição Supervisora de Logística Hospital Jean Bitar-INDSH 08/10/24 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

DESTINATÁRIO
INSTITUTO NACIONAL DE TRATAMENTO E PESQUISA

NF-e
Nº 000.007.528
SÉRIE 1

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66063261 TEL/FAX: 9159042763

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.528
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
3524 1022 3[illegible] 52[illegible] 0155 5500 1000 0075 2810 0008 2057

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240026257545 - 02/10/2024 10:55:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154840963

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
22.317.152/0001-55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOT.	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL LT. 083240 Val. 05/26 Reg.Min.Saude: 10413960233 Marca: SICTECH	90251990	0 40	5102	1	16,50	650,0000	10.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL 1 LT. 084927 Val. 07/26 Reg.Min.Saude: 10413960233 Marca: SICTECH	90251990	0 40	5102	1	5,00	650,0000	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128582	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM BRANCA 1 LT. 082385 Val. 04/26 Reg.Min.Saude: 10413960233 Marca: SICTECH	90251990	0 40	5102	1	2,00	650,0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128582	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM BRANCA 1 LT. 083220 Val. 05/26 Reg.Min.Saude: 10413960233 Marca: SICTECH	90251990	0 40	5102	1	7,00	650,0000	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128971	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X340MM SCITEC UN LT. 084710 Val. 09/28 Reg.Min.Saude: 10413969015 Marca: SCITECH	90189095	0 40	5102	UN	3,00	1.000,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128971	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X340MM SCITEC UN LT. 084813 Val. 06/26 Reg.Min.Saude: 10413969015 Marca: SCITECH	90189095	0 40	5102	UN	5,00	1.000,0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128974	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X440MM UN LT. 084925 Val. 07/26 Reg.Min.Saude: 10413969015 Marca: SCITECH	90189095	0 40	5102	UN	7,00	1.000,0000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128974	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X440MM UN LT. 085744 Val. 08/26 Reg.Min.Saude: 10413969015 Marca: SCITECH	90189095	0 40	5102	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128972	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X340MM UN LT. 086232 Val. 08/26 Reg.Min.Saude: 10413969015 Marca: SCITECH	90251990	0 40	5102	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT. 086233 Val. 08/26 Reg.Min.Saude: 10413969015 Marca: SCITECH	90251990	0 40	5102	UN	3,00	1.000,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT. 086292 Val. 08/26 Reg.Min.Saude: 10413969015 Marca: SCITECH	90251990	0 40	5102	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 084579 Val. 06/26 Reg.Min.Saude: 10413969017 Marca: SCITECH	90183999	0 40	5102	UN	14,00	125,0000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 084811 Val. 07/26 Reg.Min.Saude: 10413969017 Marca: SCITECH	90183999	0 40	5102	UN	28,00	125,0000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	3183
Conta	292667
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 114.650,00 (Cento e Quatorze Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais)
Descrição	GKY DISTRIBUIDORA (IMPLA) NF 7528
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836244740000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:14

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.250,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.155.094 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.155.094
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1550 9410 0464 0325

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240006247999 - 13/06/2024 17:37:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	13/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	13/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			17:37:46

FATURA

Número: 155094 Valor Original: 3.250,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00019024	CURATEC FILME TRANSPARENTE ROLO 10 CM X 10M K40111 CURATEC FILME TRANSPARENTE ROLO 10 CM X 10M(K40111 LOTE:23020208 FAB: 01-02-2023 / VAL: 28-02-2025	30051020	0 40	5102	CX	10	325,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
14/06/24

FINANCEIRO - HJB
14/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 13/07/2024, Valor: 3.250,00 PEDIDO 350543240 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000 0
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO

RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA

ANANINDEUA/PA

CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.002.968

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
156466589		84.487.131/0005-69

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

1524 0484 4871 3100 0569 5500 1000 0029 6817 7312 9967

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315240014706979 04/04/2024 11:10:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA EMISSÃO: 04/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543	UMARIZAL - UMARIZAL		66055-000	04/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELEM	(11) 3672-5136	PA		11:10

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	2.736,00	06/05/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
2.736,00	519,84	0,00	0,00	2.736,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DO FIO, 292	ANANINDEUA	PA	156466589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME(S)			240,000	240,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
6726	(H) INSYTE AUTOGUARD PNK 20GA X 1.16IN 4025048 QTDE: 600 31/01/2027 BECTON DICKINSON	90183926	000	5102	UN	600	4,5600	2.736,00	2.736,00	519,84	19,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:3254 COND. PGTO:30 (VENDAS TECNICAS) CLIENTE:2429 FORMA DE PGTO:BANCO ROTA:PA001 VENDEDOR:ANA PAULA
VAL APROX TRIBUTOS R$974.02 (35.60%) FONTE IBPT
CARO CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO.
NAO ACEITAMOSRECLAMACOES APOS 48 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO.
CONTATO SAC: ADM@MAPEMI.COM.BR E (92) 98414-9018.
MERCADORIA ST, JA TRIBUTADAS NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZACAO, NAO GERANDO DIREITO A CREDITO.
(VP) MAPEMI PA: N. AUTORIZACAO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10440
PEDIDO 340378961-1

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/04/2024 11:10:44

Target Sistemas - www.targetsistemas.com.br

Lini ... Cardo...
Se... Almoxarifado
HOSP... JEANE...
05.04.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
11/04/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	4246
Conta	98
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.376,76 (Dez Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	MAPEMI BRASIL NF 2968 NF 2969 NF 2971 NF 2984 - PARC. 2/4 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836027300000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:12

MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO

RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA

ANANINDEUA/PA

CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA, 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.002.969

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA			1524 0484 4871 3100 0569 5500 1000 0029 6911 1342 8930
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
156466589		84.487.131/0005-69	315240014710776 04/04/2024 11:29:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	04/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543		UMARIZAL - UMARIZAL		66055-000	04/04/2024
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM		(11) 3672-5136	PA		11:29

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	5.093,80	06/05/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DO FIO, 292	ANANINDEUA	PA	156466589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME(S)			8,948	8,948

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1395	LEVOTAC (LEVOFLOXACINO) 5MG/ML IV 100ML (H) (AC) 22090378 QTDE: 34 30/09/2024 (PA) CRISTALIA	30042099	060	5405	UN	34	17,7000	601,80	0,00	0,00	0,00
1420	OMEPRAZOL 40MG INJ. F/A + DIL.10ML (H) 23110757 QTDE: 400 30/11/2025 (PA) CRISTALIA	30049069	060	5405	AM	400	11,2300	4.492,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:3256 COND. PGTO:30 (VENDAS TECNICAS) CLIENTE:2429 FORMA DE PGTO:BANCO ROTA:PA001 VENDEDOR:ANA PAULA
VAL APROX TRIBUTOS R$1634.60 (32.09%) FONTE IBPT
CARO CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO.
NAO ACEITAMOSRECLAMACOES APOS 48 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO.
CONTATO SAC: ADM@MAPEMI.COM.BR E (92) 98414-9018.
MERCADORIA ST, JA TRIBUTADAS NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZACAO, NAO GERANDO DIREITO A CREDITO.
(PA) ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO N 000214/19 DE 12/09/2019.
(VP) MAPEMI PA: N. AUTORIZACAO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10440
PEDIDO 341393374-1 / PEDIDO 340495514-1

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/04/2024 11:30:14

Target Sistemas - www.targetsistemas.com.br

Lini[illegible]r Cardo[illegible]
Se[illegible] moxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR
05.04.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJL
11/04/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	4246
Conta	98
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.376,76 (Dez Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	MAPEMI BRASIL NF 2968 NF 2969 NF 2971 NF 2984 - PARC. 2/4 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836027300000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:12

MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO

RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA

ANANINDEUA/PA

CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.002.971

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA			1524 0484 4871 3100 0569 5500 1000 0029 7111 2956 2051
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
156466589		84.487.131/0005-69	315240014725923 04/04/2024 13:06:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	04/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543		UMARIZAL - UMARIZAL		66055-000	04/04/2024
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM		(11) 3672-5136	PA		13:06

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	2.884,00	06/05/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DO FIO, 292	ANANINDEUA	PA	156466589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			43,050	43,050

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7300	(H) DIMORF 1,0 MG/ML - 2 ML (A1) 23110462 QTDE: 350 30/11/2025 (PA) CRISTALIA	30044990	060	5405	AM	350	8,2400	2.884,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:3258 COND. PGTO:30 (VENDAS TECNICAS) CLIENTE:2429 FORMA DE PGTO:BANCO ROTA:PA001 VENDEDOR:ANA PAULA
VAL APROX TRIBUTOS R$925.48 (32.09%) FONTE IBPT
CARO CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO.
NAO ACEITAMOSRECLAMACOES APOS 48 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO.
CONTATO SAC: ADM@MAPEMI.COM.BR E (92) 98414-9018.
MERCADORIA ST, JA TRIBUTADAS NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZACAO, NAO GERANDO DIREITO A CREDITO.
(PA) ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO N 000214/19 DE 12/09/2019.
(VP) MAPEMI PA: N. AUTORIZACAO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10440
PEDIDO 340495514-1

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/04/2024 13:06:25

Target Sistemas - www.targetsistemas.com.br

Lini[illegible]r Cardo[illegible]
Sei[illegible]xarifac[illegible]
HOSP[illegible]EAN B[illegible]
05.04.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
11/04/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000 0
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	4246
Conta	98
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.376,76 (Dez Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	MAPEMI BRASIL NF 2968 NF 2969 NF 2971 NF 2984 - PARC. 2/4 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836027300000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:12

MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO

RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA

ANANINDEUA/PA

CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA

Nº: 000.002.984

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERCADORIA			1524 0484 4871 3100 0569 5500 1000 0029 8418 9582 3942
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
156466589		84.487.131/0005-69	315240015588992 10/04/2024 08:21:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	10/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543		UMARIZAL - UMARIZAL		66055-000	10/04/2024
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM		(11) 3672-5136	PA		08:21

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	702,00	13/05/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
702,00	133,38	0,00	0,00	702,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DO FIO, 292	ANANINDEUA	PA	156466589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			100,000	100,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7451	(H) INSYTE AUTOGUARD (CATETER) YEL 24GA X 0,56 IN C/50 (REF.38181114) 3349301 QTDE: 100 30/06/2026 BECTON DICKINSON	90183926	000	5102	UN	100	7,0200	702,00	702,00	133,38	19,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:2273 COND. PGTO:30 (VENDAS TECNICAS) CLIENTE:2429 FORMA DE PGTO:BANCO ROTA:PA001 VENDEDOR:ANA PAULA VAL APROX TRIBUTOS R$249,91 (35,60%) FONTE IBPT CARO CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOSRECLAMACOES APOS 48 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO. CONTATO SAC: ADM@MAPEMI.COM.BR E (92) 98414-9018. MERCADORIA ST, JA TRIBUTADAS NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZACAO, NAO GERANDO DIREITO A CREDITO. (VP) MAPEMI PA: N. AUTORIZACAO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10440 PEDIDO N540378961.2	

Wellington Maiato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH
10/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
JS | 04 | 24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000 0
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	4246
Conta	98
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.376,76 (Dez Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	MAPEMI BRASIL NF 2968 NF 2969 NF 2971 NF 2984 - PARC. 2/4 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836027300000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:12

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/05/2024 15:42 VALOR 1.138,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.137
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.137
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0553 1832 1800 0195 5500 1000 0001 3761 1061 0459

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	615240000275563 EM 21/05/2024 ÀS 15:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	21/05/2024 15:42

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	21/05/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		15:42

FATURA / DUPLICATA

001 20/06/2024 1.138,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.138,00	193,46	0,00	0,00	1.138,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1169	AVENTAL IMPER DESC TNT LAMINADO BRANCO TAM U MR Ref.: 7898967633811	63079010	000	5102	PT	10	113,80	1.138,00	0,00	1.138,00	193,46	0,00	0,00	17,00	0,00

29 05 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 153,06 Federal e R$ 216,22 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (341) Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA PEDIDO 347546098.1 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 339	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 22/05/24

Powered by Intelidata - Unipbx

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.890,62 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 137 NF 138 NF 147 NF 150 NF 154 NF 162 NF 163 NF 171 NF 210 NF 207 NF 218 NF 227 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836818740000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:19

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.138
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FIS...

CHAVE DE ACESSO
1524 0553 1832 1800 0195 5500 1000 0001 3862 2634 0412

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	615240000275609 EM 21/05/2024 ÀS 15:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	21/05/2024 15:44

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	21/05/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		15:44

FATURA / DUPLICATA

001 20/06/2024 4.904,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.904,70	833,80	0,00	0,00	4.904,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1047	AGULHA HIPODERMICA 30X8 CX C/100 WILTEX **Ref.: ZSZ2130**	90183219	100	5102	CX	4	9,90	39,60	0,00	39,60	6,73	0,00	0,00	17,00	0,00
1196	AGULHA HIPODERMICA 40X1,2 CX/100 WILTEX	90183219	100	5102	CX	48	11,50	552,00	0,00	552,00	93,84	0,00	0,00	17,00	0,00
1222	LUVA CIR. EST. C/PO NR 7.5 LIFE PLUS LEMGRUBER	40151200	000	5102	FR	1.500	1,60	2.400,00	0,00	2.400,00	408,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1102	SERINGA DESCARTAVEL S/AG 10ML LS SR	90183119	100	5102	UN	2.500	0,39	975,00	0,00	975,00	165,75	0,00	0,00	17,00	0,00
1052	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.14 WELL LEAD **Ref.: F01A021410**	90183921	600	5102	PC	10	3,27	32,70	0,00	32,70	5,56	0,00	0,00	17,00	0,00
1053	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.16 WELL LEAD **Ref.: F01A021610**	90183921	600	5102	PC	20	3,27	65,40	0,00	65,40	11,12	0,00	0,00	17,00	0,00
1051	FITA MICROPORE 25X10 WILTEX **Ref.: KKNWTPB033**	30051090	100	5102	RL	300	2,80	840,00	0,00	840,00	142,80	0,00	0,00	17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29.05.24 HORA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 818,53 Federal e R$ 643,89 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (340) Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA PEDIDO 344036657.1 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 338	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HNSA
22/05/24

Powered by Intelidata - Unisys

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.890,62 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 137 NF 138 NF 147 NF 150 NF 154 NF 162 NF 163 NF 171 NF 210 NF 207 NF 218 NF 227 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836818740000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:19

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/05/2024 10:34 VALOR: 1.290,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
29/05/24	Mario Gentaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

NF-e
Nº 000.000.147
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.147
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0553 1832 1800 0195 5500 1000 0001 4767 7591 2244

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	615240000367886 EM 29/05/2024 ÀS 10:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	29/05/2024 10:34

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	29/05/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		10:34

FATURA / DUPLICATA

001 28/06/2024 1.290,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.290,00	219,30	0,00	0,00	1.290,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1264	AVENTAL M/L IMPERMEAVEL 30G PCT C/10 POLARFIX Ref.: 869	62101000	000	5102	PT	10	129,00	1.290,00	0,00	1.290,00	219,30	0,00	0,00	17,00	0,00

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financei.
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bit

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
30/05/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: R$ 173,50 Federal e R$ 245,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (365)
Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

NF REFERENTE AO PEDIDO PEDIDO 347982139.2
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 364

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Unipluss

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.890,62 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 137 NF 138 NF 147 NF 150 NF 154 NF 162 NF 163 NF 171 NF 210 NF 207 NF 218 NF 227 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836818740000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:19

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/05/2024 12:39 VALOR 669,50
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.150
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.150
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0553 1832 1800 0195 5500 1000 0001 5069 3397 3368

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	615240000392280 EM 31/05/2024 ÀS 12:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	31/05/2024 12:39

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	31/05/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		12:39

FATURA / DUPLICATA

001 01/07/2024 669,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,50	113,82	0,00	0,00	669,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1051	FITA MICROPORE 25X10 WILTEX Ref.: KKNWTPB033	30051090	100	5102	RL	120	3,50	420,00	0,00	420,00	71,40	0,00	0,00	17,00	0,00
1059	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL 7,5MM COMPER Ref.: 010075CB	90183929	100	5102	PC	50	4,99	249,50	0,00	249,50	42,42	0,00	0,00	17,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
04/06/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 121,37 Federal e R$ 127,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (371)
Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

PEDIDO 348065505.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 370

Wellington Maia
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UHOSH
05/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Unipbx

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.890,62 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 137 NF 138 NF 147 NF 150 NF 154 NF 162 NF 163 NF 171 NF 210 NF 207 NF 218 NF 227 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836818740000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:19

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/06/2024 23:56 VALOR: 1.197,00
DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.154
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.154
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 1832 1800 0195 5500 1000 0001 5462 7545 9557

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	615240000433368 EM 04/06/2024 ÀS 23:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	04/06/2024 23:56

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	04/06/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		23:56

FATURA / DUPLICATA

001 04/07/2024 1.197,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.197,00	203,49	0,00	0,00	1.197,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1131	AVENTAL DESC EM TNT 40GR BRANCO TAM U MR	63079010	000	5102	PT	30	39,90	1.197,00	0,00	1.197,00	203,49	0,00	0,00	17,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
19/06/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 161,00 Federal e R$ 227,43 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CACZ

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (382)
Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

PEDIDO 348347534.2 -
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 381

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IHJSH
05/06/24

Powered by Intelidata - Unipbx

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.890,62 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 137 NF 138 NF 147 NF 150 NF 154 NF 162 NF 163 NF 171 NF 210 NF 207 NF 218 NF 227 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836818740000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:19

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/06/2024 14:50 VALOR 3.200,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.162
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.162
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 1832 1800 0195 5500 1000 0001 6212 8866 8789

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215240005263991 EM 07/06/2024 ÀS 14:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	07/06/2024 14:50

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	07/06/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		14:50

FATURA / DUPLICATA

001 08/07/2024 3.200,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.200,00	544,00	0,00	0,00	3.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1101	AVENTAL M/L C/ELASTICO E TIRAS 30GR TNT BRANCO KASMED	63079010	000	5102	UN	1.000	3,20	3.200,00	0,00	3.200,00	544,00	0,00	0,00	17,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
19/06/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 430,40 Federal e R$ 608,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (395)
Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

PEDIDO 3496728202
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 394

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
07/06/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ____ HORA ____

Powered by Intelidata - Unlpbx

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.890,62 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 137 NF 138 NF 147 NF 150 NF 154 NF 162 NF 163 NF 171 NF 210 NF 207 NF 218 NF 227 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836818740000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:19

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 12.000,00	NF-e Nº: 000.007.788 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.788
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1022 3171 5200 0155 5500 1000 0077 8810 0008 4997

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215240031145324 - 30/10/2024 11:40:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	30/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	30/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:25:03

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/11/2024	12.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
03072	PBAC - PINCA BIOPSIA AUTO ARGUS SEM ESP 2,3X230 UN LT. 24082001 Val. 08/29|Reg.Min.Saude: 80393910021	90181990	0 40	5102	UN	8,00	1.500,0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
30/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
30/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. NUMERO DA ORDEM DE COMPRA: 1947/2024 REFERENTE AS PINCAS. Vend: 0001 - ESCRITORIO Fatura: 00008499-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000146	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:47
Cï¿½digo de Barras	34191570070412087318932926670004199150001200000
Descrïï¿½ï¿½o	GKY DISTRIBUIDORA (IMPLA) NF 7788
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024103007669128554
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	22317152000155
Razï¿½o Social	GKY DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia	GKY DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCI
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/11/2024 14:47:15
Valor Nominal	12.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais)
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836361530000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:14

RECEBEMOS DE NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 39 SÉRIE 1

NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDA
CHACO, 845
PEDREIRA - 66085451 Belem/PA
91981688225

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 39
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1154 2531 1300 0128 5500 1000 0000 3911 3865 9813

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	215240032736716 07/11/2024 16:38:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF
159448816		54253113000128

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -			23453830001575	07/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal		66055000	07/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem	9181688225	PA		16:34:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	305,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**305,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
847002100	CALCULADORA ELETRONICA DE BOLSO	84702100	0101	5101	un	5,0000	23,00000	115,00					
84729040	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS	84729040	0101	5101	un	1,0000	190,00000	190,00					

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
07/11/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ / ___

FINANCEIRO - HJB
21 / 11 / 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; PEDIDO DE N. 366901511.1 II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor aproximado dos tributos: R$ 97,68 federais R$ 84,15 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000 0
Data da Operação	22/11/2024 14:45

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NORTE C UTILIDADES LTDA
Agência	0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta	000974322-7

Valor	R$ 305,00 (Trezentos e Cinco Reais)
Descrição	NORTE COMERCIO NF 39
Autenticação	638678835437350000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:03

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 21/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000483

Código : PENSAO 11/2024 - 13º promeira parcela

Favorecido : SHARON FONTEL DE ALMEIDA CPF: 776.589.062-04

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	30/11/2024	R$	284,15
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	284,15

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:45

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3106
Conta	384828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 284,15 (Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Quinze Centavos)
Descrição	PENSÃO - PRIMEIRA PARC. 13º - SHARON FONTEL DE ALMEIDA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678835521220000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:07

Valor correto R$ 289,15
(vide contra-cheque)

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 21/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000326

Código : PENSAO 11/2024-13° primeira parcela

Favorecido : TAMARA DA SILVA SANTOS CPF: 902.820.512-87

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 30/11/2024	R$	176,70
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**176,70**

Sorayra Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Cleverli Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA - 1613
INDSH Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8231
Conta	4329
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 176,70 (Cento e Setenta e Seis Reais e Setenta Centavos)
Descrição	PENSÃO - PRIMEIRA PARC. 13º - TAMARA DA SILVA SANTOS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678835618390000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:07

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 7.229,20	NF-e Nº 000.000.131 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.131
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1048 1823 9500 0117 5500 1000 0001 3110 0018 8456

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215240029695203 - 22/10/2024 09:38:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	22/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	22/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		09:38:20

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	02/11/2024
VALOR	R$ 7.229,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.229,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.229,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5405	KG	15,000	18,9900000000	284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	24,6000000000	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	CAPA DE CONTRA FILE KG	02013000	0 500	5405	KG	25,000	25,8000000000	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5405	KG	80,000	11,5000000000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	20,5000000000	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	18,9900000000	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MARICA KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	17,9900000000	359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	40,000	24,8000000000	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	24,8000000000	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	5405	KG	10,000	27,9900000000	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0 500	5405	KG	15,000	21,9900000000	329,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Do Bies do Vaz
ao Chanque 5 KG

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___ Eliezea Alves

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	FINANCEIRO - HJB 24/10/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 23.544,05 (Vinte e Três Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinco Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 131 NF 144 NF 146 NF 154
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836454530000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:16

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA RS 4.323,15	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		Nº 000.000.144 SÉRIE: 1

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.144
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1048 1823 9500 0117 5500 1000 0001 4410 0019 8018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215240030978580 - 29/10/2024 16:09:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	29/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	29/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		16:09:42

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	08/11/2024
VALOR	R$ 4.323,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	24,6000000000	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	5405	KG	10,000	27,9900000000	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	CAPA DE CONTRA FILE KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	25,8000000000	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	FIGADO KG	02013000	0 500	5405	KG	25,000	10,6000000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	LINGUA KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	15,0000000000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	CHARQUE BOVINO P.A KG	02102000	0 500	5405	KG	20,000	35,9900000000	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	21,9900000000	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5405	KG	15,000	18,9900000000	284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	24,8000000000	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	18,9900000000	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
05/11/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 23.544,05 (Vinte e Três Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinco Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 131 NF 144 NF 146 NF 154
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836454530000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:16

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/06/2024 08:25 VALOR 4.800,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL. 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.163
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.000.163
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 1832 1800 0195 5500 1000 0001 6312 8930 5229

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215240005493773 EM 10/06/2024 ÀS 08:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	10/06/2024 08:25

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	10/06/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		08:25

FATURA / DUPLICATA

001 10/07/2024 4.800,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.800,00	816,00	0,00	0,00	4.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1101	AVENTAL M/L C/ELASTICO E TIRAS 30GR TNT BRANCO KASMED	63079010	000	5102	UN	1.500	3,20	4.800,00	0,00	4.800,00	816,00	0,00	0,00	17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17.06.24 HORA 14:00

Liniker Cardoso
Sol. Almoxarifado
HOSP. CAN PA

FINANCEIRO - HJP
15/06/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: R$ 645,60 Federal e R$ 912,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (397) Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA NF REFERENTE AO PEDIDO 349672820.2 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 396	

Powered by Intelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.890,62 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 137 NF 138 NF 147 NF 150 NF 154 NF 162 NF 163 NF 171 NF 210 NF 207 NF 218 NF 227 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836818740000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:19

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/08/2024 12:22 VALOR: 861,10
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAND (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.207
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.207
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0853 1832 1800 0195 5500 1000 0002 0718 2755 6168

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215240016479424 EM 09/08/2024 ÀS 12:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	09/08/2024 12:22

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	09/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		12:22

FATURA / DUPLICATA

001 26/08/2024 861,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
861,10	146,39	0,00	0,00	861,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1051	FITA MICROPORE 25X10 WILTEX **Ref.: KKNWTPB033**	30051090	100	5102	RL	150	2,89	433,50	0,00	433,50	73,70	0,00	0,00	17,00	0,00
1266	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 SOLIDOR **Ref.: 345**	90183219	100	5102	CX	40	10,69	427,60	0,00	427,60	72,69	0,00	0,00	17,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
23 / 08 / 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 165,41 Federal e R$ 163,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (519)
Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

357326395.1 / 357533996.1
Pedido de faturamento gerado a partir do recebimento de faturamento 518

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
09/08/2024

Powered by Interdata - Unicon

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.890,62 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 137 NF 138 NF 147 NF 150 NF 154 NF 162 NF 163 NF 171 NF 210 NF 207 NF 218 NF 227 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836818740000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:19

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/06/2024 11:31 VALOR 3.076,40
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.171
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.171
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 1832 1800 0195 5500 1000 0001 7112 3002 3512

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215240008223520 EM 25/06/2024 ÀS 11:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	25/06/2024 11:31

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	25/06/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		11:31

FATURA / DUPLICATA

001 25/07/2024 3.076,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.076,40	522,99	0,00	0,00	3.076,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1265	COLCHAO CAIXA DE OVO ALVEOLADO S/REV ELS 28D 80X188X4CM (BEGE)	94042100	000	5102	UNI	40	62,90	2.516,00	0,00	2.516,00	427,72	0,00	0,00	17,00	0,00
1062	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA C/BL 7,0MM COMPER Ref.: 020070C	90183929	100	5102	PC	30	18,68	560,40	0,00	560,40	95,27	0,00	0,00	17,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
08/07/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 424,98 Federal e R$ 584,52 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (423)
Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

NF REFERENTE AO PEDIDO 351442006.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 422

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.890,62 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 137 NF 138 NF 147 NF 150 NF 154 NF 162 NF 163 NF 171 NF 210 NF 207 NF 218 NF 227 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836818740000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:19

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/08/2024 11:34 VALOR 4.320,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.210
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.210
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0853 1832 1800 0195 5500 1000 0002 1017 6818 3807

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215240017982753 EM 19/08/2024 ÀS 11:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	19/08/2024 11:34

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	19/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		11:34

FATURA / DUPLICATA

001 23/08/2024 4.320,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.320,00	734,40	0,00	0,00	4.320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1309	COLCHAO CAIXA DE OVO 190X80X7 D28 ORTOBOM **Ref.: 1118**	30061090	000	5102	UN1	40	108,00	4.320,00	0,00	4.320,00	734,40	0,00	0,00	17,00	0,00

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA

FINANCEIRO - HJB
30/08/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 581,04 Federal e R$ 820,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (533) Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA NF REFERENTE A COTACAO 357996216.1 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 532	

Powered by Intelidata - Unpluv

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.890,62 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 137 NF 138 NF 147 NF 150 NF 154 NF 162 NF 163 NF 171 NF 210 NF 207 NF 218 NF 227 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836818740000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:19

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/08/2024 11:03 VALOR 4.683,50
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.218
SÉRIE: 1

360

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.218
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0853 1832 1800 0195 5500 1000 0002 1819 2499 3368

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215240018885917 EM 23/08/2024 ÀS 11:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	23/08/2024 11:03

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	23/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		11:03

FATURA / DUPLICATA

001 09/09/2024 4.683,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.683,50	796,20	0,00	0,00	4.683,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B/CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1242	LUVA PROCEDIMENTO TAM M CX C/100 UN INJEX **Ref.: 18876**	40151200	000	5102	CX	22	36,00	792,00	0,00	792,00	134,64	0,00	0,00	17,00	0,00
1135	LUVA DE PROCEDIMENTO P MEDIX	39269090	000	5102	CX	66	36,00	2.376,00	0,00	2.376,00	403,92	0,00	0,00	17,00	0,00
1190	LUVA DE PROCEDIMENTO G UNIGLOVES	39262000	000	5102	CX	35	36,00	1.260,00	0,00	1.260,00	214,20	0,00	0,00	17,00	0,00
1127	PLURIGEL - FRASCO 250G - CARBOGEL **Ref.: S0010323**	30067000	000	5102	UN	50	5,11	255,50	0,00	255,50	43,44	0,00	0,00	17,00	0,00

FINANCEIRO - HUB
30 / 08 / 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 771,10 Federal e R$ 794,82 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2

Nota originada do(s) pedidos(s) de faturamento (554)
Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

NF REFERENTE AOS PEDIDOS 358911410.1 E 358982032.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 549

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
23/08/24

Powered by Inscidata - Unyleya

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.890,62 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 137 NF 138 NF 147 NF 150 NF 154 NF 162 NF 163 NF 171 NF 210 NF 207 NF 218 NF 227 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836818740000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:19

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/08/2024 08:28 VALOR 4.550,42
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.227
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Juderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.227
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0853 1832 1800 0195 5500 1000 0002 2719 0724 4580

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215240019434722 EM 27/08/2024 ÀS 08:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	27/08/2024 08:28

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	27/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		08:28

FATURA / DUPLICATA

001 11/09/2024 4.550,42

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.550,42	773,57	0,00	0,00	4.550,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1226	FITA MICROPORE 50X10 WILTEX Ref.: KKNWTPB034	30051090	100	5102	RL	41	5,62	230,42	0,00	230,42	39,17	0,00	0,00	17,00	0,00
1319	CAPA PARA COLCHAO CAIXA DE OVO 220X140CM - CIRURGICA BRASIL Ref.: 3082	90183929	000	5102	UNI	60	72,00	4.320,00	0,00	4.320,00	734,40	0,00	0,00	17,00	0,00

30 08 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 626,48 Federal e R$ 864,58 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA DSCAC2

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (564)
Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

NF REFERENTE AO PEDIDO 359323419.1 / PEDIDO 358524541.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 559

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNISH
27/08/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Powered by Intelidata - Unisphis

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.890,62 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 137 NF 138 NF 147 NF 150 NF 154 NF 162 NF 163 NF 171 NF 210 NF 207 NF 218 NF 227 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836818740000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:19

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.229
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0853 1832 1800 0195 5500 1000 0002 2914 8923 1432

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215240020137308 EM 30/08/2024 ÀS 09:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	30/08/2024 09:23

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	30/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		09:23

FATURA / DUPLICATA

001 19/09/2024 1.200,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.200,00	204,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1107	CREME BARREIRA 50G DERMAMON DBS Ref.: 12469	33019010	000	5102	UN	20	60,00	1.200,00	0,00	1.200,00	204,00	0,00	0,00	17,00	0,00

L: 207 24 V: 30/04/26

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNDSH
30/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
09 09 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 177,96 Federal e R$ 228,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (570) Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA NF REFERENTE AO PEDIDO 360134398.1 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 568	

Powered by Intelidata - Unipiso

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.890,62 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 137 NF 138 NF 147 NF 150 NF 154 NF 162 NF 163 NF 171 NF 210 NF 207 NF 218 NF 227 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836818740000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:19

NF-E
133.024
ÉRIE 1

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data do recebimento

/ /

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 133.024 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2407-26.315.031/0001-25-55-001-000.133.024-165.595.497-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240014812891 31/07/2024 18:15:08

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	31/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	31/07/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
8.800,00	1.672,00				133.900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					133.900,00

Transportador / Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO [0]EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LIQUIDO (KG)**
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor)
133024/1 30/08/24 133.900,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
EGIA45AMT	CARGA TRI-STAPLE 45MM ROXA ARTIC MED THICK 4183	10349000296	90189095	740	5.102	UN	102	750,00	76.500,00	0,00	0,00		0%		12 P2M0187 30.11.27 17 P2M0551 30.11.27 73 P3A0133 31.12.27
EGIA45AVM	CARGA TRI-STAPLE 45MM MARROM ARTIC VASC MED 4174	10349000296	90189095	740	5.102	UN	41	750,00	30.750,00	0,00	0,00		0%		12 P3F0407 31.5.28 22 P3G0354 30.6.28 7 P3E0324 30.4.28
EGIAUXL	ENDOGIA ULTRA NOVA GRR XL 4182	10349000302	90189095	740	5.102	UN	21	850,00	17.850,00	0,00	0,00		0%		8 P3F0021 31.5.28 3 P3H1243 31.7.28 10 P3H1244 31.7.28
ONB12STF	TROCARTE OTICO BLADELESS COM CANULA STD 12MM 4175	10349000502	90183999	200	5.102	UN	40	220,00	8.800,00	8.800,00	1.672,00		19%		12 J3H2945Y 31.7.28 28 J3L3384Y 31.10.28

01 08 24

Telma Conceição
Setor Patrimônio
Sem Bitarc

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
02.08.24
DIA HORA

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos tramites do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 20877,64 (15,59%) + Estaduais = R$ 2547,16 (19,00%).Pedido(s):[87618] PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE JULHO - Agend:42852 - Pac:JOILMA ALVES LEDA - Proc:BASTROPLASTIA PARA OBESIDADE MORBIDA - ConvSUS - Med:LAINY CAVALCANTE CRM 8578 - Data Proc:1/7/2024 08:00 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.999,39 (Cento e Trinta Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	MED CARE NF 135765 NF 135627 NF 133024 - PARC. 3/4 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678835815090000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:10

NF-E
Nº 135.627
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 135.627 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

15-2408-26.315.031/0001-25-55-001-000.135.627-143.628.901-4

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240020187574 30/08/2024 12:08:07

Destinatário/

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	30/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	30/08/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
8.800,00	1.672,00				124.050,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					124.050,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
135627/1 30/09/24 124.050,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
73012	PERNEIRA MEDIA EXPRESS	81356112308	90191000	200	5.102	PR	5	295,00	1.475,00	1.475,00	280,25		19%		5 2335300307 15.12.28
EGIA45AMT	CARGA TRI-STAPLE 45MM ROXA ARTIC MED THICK	10349000296	90189095	740	5.102	UN	91	750,00	68.250,00	0,00	0,00		0%		2 P3A0133 31.12.27 89 P3F0079 31.5.28
EGIA45AVM	CARGA TRI-STAPLE 45MM MARROM ARTIC VASC MED	10349000296	90189095	740	5.102	UN	40	750,00	30.000,00	0,00	0,00		0%		30 P3G0354 30.6.28 10 P3G0355 30.6.28
EGIAUXL	ENDOGIA ULTRA NOVA GER XL	10349000302	90189095	740	5.102	UN	20	850,00	17.000,00	0,00	0,00		0%		16 P3H1246 31.7.28 2 P3H1244 31.7.28 2 P3J0809 31.8.28
ONB12STF	TROCARTE OTICO BLADELESS COM CANULA STD 12MM	10349000502	90183999	200	5.102	UN	40	183,125	7.325,00	7.325,00	1.391,75		19%		21 J3L3384Y 31.10.28 1 J3G1638Y 30.6.28 18 J3M1598Y 30.11.28

FINANCEIRO
09/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA 20:9:24
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos tramites do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 19420.86 (15.65%) + Estaduais = R$ 21569.50 (19.00%).Pedido(s):[89469] REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.999,39 (Cento e Trinta Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	MED CARE NF 135765 NF 135627 NF 133024 - PARC. 3/4 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678835815090000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:10

NF-E
Nº 135.765
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 135.765 FL.1/ 2
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2408-26.315.031/0001-25-55-001-000.135.765-166.291.970-4

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240027[illegible]7538 30/08/2024 18:26:17

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	30/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA**	**HORA**
P. Diego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	30/08/2024	
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
14.511,96	2.771,27				14.511,96
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					14.511,96

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
135765/1 30/09/24 14.511,96

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	B.C ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
158020	POLYGLACTIN VIOL. 2-0 70CM CC3	80052020050	30061090	500	5.102	CX	2	190,80	381,60	381,60	72,50		19%		2 2430769N 30.5.29
244020	MAXSORB VIOL. 2-0 70CM MC25	80052020055	30061010	500	5.102	CX	4	675,00	2.700,00	2.700,00	513,00		19%		4 2364131N 12.11.28
244030	MAXSORB VIOL. 3-0 70CM MC25 CX C/36	80052020055	30061010	500	5.102	CX	1	675,00	675,00	675,00	128,25		19%		1 2421003N 24.4.29
278001	POLYGLACTIN VIOL. 1 70CM MCR40 CX C/36	80052020050	30061090	500	5.102	CX	5	249,84	1.249,20	1.249,20	237,35		19%		1 2415418N 18.3.29 4 2421337N 16.4.29
2PL23720	TICRON VERDE 2-0 75CM 2XMC20	80052020067	30061090	500	5.102	CX	3	216,00	648,00	648,00	123,12		19%		3 2416356N 22.5.29
2PP25630	SURGIPRO II 3-0 90CM 2XMC30	80052020066	30061090	500	5.102	CX	1	192,00	192,00	192,00	36,48		19%		1 2418055NP 2.4.29
435040MT	MIDSORB INCOL. 4-0 70CM P12	80052020059	30061090	500	5.102	CX	8	763,20	6.105,60	6.105,60	1.160,06		19%		8 2432321N 10.6.29
868030	POLYGLACTIN VIOL. 3-0 70CM MC3		30061090	500	5.102	CX	4	195,12	780,48	780,48	148,29		19%		1 2356468N 11.11.28 3 2410033N 14.2.29
AA520	COTTON AZUL 2-0 15X45CM	80052020065	30061090	500	5.102	CX	2	48,96	97,92	97,92	18,60		19%		2 2428676N 5.6.29
AA530	COTTON AZUL 3-0 15X45CM	80052020065	30061090	500	5.102	CX	3	89,52	268,56	268,56	51,03		19%		3 2403162N 21.1.29
CS13120	PLAIN GUT 2-0 75CM CC20	80052020058	30061090	500	5.102	CX	2	85,92	171,84	171,84	32,65		19%		2 2423848C 25.4.29
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30	80052020064	30061090	500	5.102	CX	12	58,08	696,96	696,96	132,42		19%		12 2428331N 23.6.29
NP45340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT30	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	53,28	53,28	53,28	10,12		19%		1 2419082N 22.4.29
PP24610	SURGIPRO II 0 75CM MC25		30061090	500	5.102	CX	1	87,84	87,84	87,84	16,69		19%		1 2321448N 22.4.28
PP26610	SURGIPRO II 0 75CM MCR35	80052020066	30061090	500	5.102	CX	2	97,20	194,40	194,40	36,94		19%		2 2427254N 13.5.29
SP15410	SOFSILK PRETA 0 75CM CC30	80052020072	30061090	500	5.102	CX	1	104,40	104,40	104,40	19,84		19%		1 2426830N 9.5.29

Informações Complementares
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 1951,86 (13,45%) + Estaduais = R$ 275,27 (19,00%).Pedido(s) [89532] BIONEXO: 358829745.1 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

Reservado ao Fisco

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Ivan Bitar
IMESH

02/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

FINANCEIRO-IMESH
09/09/24

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 135.765 FL.2/ 2

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2408-26.315.031/0001-25-55-001-000.135.765-166.291.970-4

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240020297938 30/08/2024 18:26:17

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	30/08/2024
ENDEREÇO			**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543			Umarizal	66055-000	30/08/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		END. ENTREGA

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
SP15420	SOFSILK PRETA 2-0 75CM CC30	80052020072	30061090	500	5.102	CX	1	104,88	104,88	104,88	19,93		19%		1 2360080N 18.10.28

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000 0
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.999,39 (Cento e Trinta Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	MED CARE NF 135765 NF 135627 NF 133024 - PARC. 3/4 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678835815090000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:10

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 3.359,70	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		Nº 000.000.146 SÉRIE: 1

S S GUIMARAES LTDA	DANFE	
TRV MARIZ E BARROS, 983 PEDREIRA BELEM PA TEL/FAX: (91) 98538-1432 CEP: 66.080-007	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.146 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1524 1048 1823 9500 0117 5500 1000 0001 4610 0019 9663 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215240031106345 - 30/10/2024 09:30:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158603214	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	30/10/2024
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		CEP 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/10/2024
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX (91) 98199-1145	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:30:51

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	09/11/2024
VALOR	R$ 3.359,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
			9 - Sem Frete.				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
36	BISTECA KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	24,9900000000	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	BUCHO KG	02013000	0 500	5405	KG	15,000	10,0000000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	120,000 5 60	2.20,5000000000	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
30/10/24

+ Eliezer Alves

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI; Obs.: Chegou na carga 30KG de Agulha s/osso referente a 40KG de Marica pendentes	Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar NDSH 30/10/24.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 23.544,05 (Vinte e Três Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinco Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 131 NF 144 NF 146 NF 154
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836454530000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:16

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 8.632,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	Nº 000.000.154 SÉRIE: 1

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.154
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1148 1823 9500 0117 5500 1000 0001 5410 0020 5274

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215240032178096 - 05/11/2024 09:46:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	05/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	05/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		09:46:38

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	15/11/2024
VALOR	R$ 8.632,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.634,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	8.632,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5405	KG	15,000	18,9900000000	284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	5405	KG	10,000	38,9900000000	389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	CHARQUE BOVINO P.A KG	02102000	0 500	5405	KG	20,000	37,9900000000	759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	13,5000000000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	22,9900000000	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	18,9900000000	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	40,000	30,9900000000	1.239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	CAPA DE CONTRA FILE KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	29,8000000000	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	FIGADO KG	02013000	0 500	5405	KG	25,000	12,9900000000	324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0 500	5405	KG	15,000	23,5000000000	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	LINGUA KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	17,9900000000	359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
18/11/24

Liliane Cardoso
Coaxariado
JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	06/11/24 as 12:07

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 23.544,05 (Vinte e Três Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinco Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 131 NF 144 NF 146 NF 154
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836454530000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:16

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 9.847,20	NF-e Nº 000.000.163 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.163
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1148 1823 9500 0117 5500 1000 0001 6310 0021 4845

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215240033437892 - 12/11/2024 09:27:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	12/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	12/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		09:27:26

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	22/11/2024
VALOR	R$ 9.847,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.847,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.847,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5405	KG	50,000	27,6000000000	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	18,9900000000	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	38,9900000000	1.169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	13,5000000000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	FIGADO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	12,9900000000	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	120,000	22,9900000000	2.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	18,9900000000	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	40,000	30,9900000000	1.239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	30,9900000000	929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
12/11/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000 0
Data da Operação	22/11/2024 14:47
Cï¿½digo de Barras	00190000090365950300100000102178899080000984720
Descrïï¿½ï¿½o	SS GUIMARÃES NF 163
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024111201964263174
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	48182395000117
Razï¿½o Social	S S GUIMARAES LTDA
Nome Fantasia	S S GUIMARAES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/11/2024 14:47:38
Valor Nominal	9.847,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.847,20 (Nove Mil E Oitocentos E Quarenta E Sete Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836589650000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:17

Recebemos de	STOCK MED S.A	os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado	NF-e No. 163 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

STOCK MED
Produtos médico-hospitalares

STOCK MED S.A
CNPJ/DS.106.005/0003-41 - Insc. Est.1057468.94
R. Republica Eslovaca, 443 - Muribeca - CEP:54.350-185
Jaboatão dos Guararapes/PE - Fone/Fax:(81)2109-7900

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída
2-Entrada
No. 163
Série 1

Chave de Acesso
2623.0906.1060.0500.0341.5500.1000.0001.6310.0618.5547
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadorias a/q. de Terceiros		126230079075928
Inscrição Estadual	**Insc. Estadual do subst. Tribut.**	**CNPJ**
1057468.94		06.106.005/0003-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social					
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75	Data Emissão: 06/09/2023
Endereço		**Bairro / Distrito**			
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL			
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
BELEM	(91) 3239-3832	PA	ISENTO	66.055-000	
					Hora de Entrada / Saída

FATURA/DUPLICATA

163-A 06/10/2023 7.344,00									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
622		239	Boleto Bancario BANCO DO BRASIL Ag: 83259 C/C: 432-4

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
7.344,00	881,28	0,00	0,00	7.344,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,69	7.344,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Remetente (CIF)				48.740.351/0026-13

Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
RODOVIA BR-101	JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	032902719

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
30	0			480,000	480,000	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66.055-000

Município	UF
BELEM	PA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
3834	SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML 48 FR FRESENIUS Lote: 74SP2622 20/05/2025 00 Fabr: 30/06/2023 Cod.Fabr: 1510012 Reg.MS: 10041009800099 EAN13: 7897947706434 Li Trib. Aprox R$: 987,77 Federal e 1.321,92 Estadual Fonte:IBPT Resolução do Senado Federal nr 13/12. Número da RCI:07B41233-AC27-410B-A30B-355F9A61856F	30049099	500	6108	FR	1440,000	5,10000	7.344,00	7.344,00	881,28	0,00	0	12,00

ID 306816666.2

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria,violação ou falta, fazer imediatamente a obs no verso da 2ª via do comprov. de entrega da transpor. e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores. A praça de pagamento é Santa Cruz do Sul/RS;
Decretos:
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R$ 514,08
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R$ 0,00

Reservado ao Fisco

25/09/23

RECEBIDO
HORA
25/09/23

Mario Gonçalves
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	1163
Conta	130033546
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)
Descrição	STOCK MED NF 203232C NF 203815A NF 203815B NF 163 - PARC. 2/5 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678835913330000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:11

STOCK MED
Produtos médico-hospitalares

STOCK MED S.A
CNPJ:06.106.005/0001-80 - Insc. Est.:108/0139670
Av. Paul Harris, 100 - Centro - CEP: 96.810-405
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51)2106-7000

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída 1
2-Entrada
No. 203232
Série 1

Chave de Acesso
4323.0806.1060.0500.0180.5500.1000.2032.3210.0722.7318
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros	143230198940288

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
1080139670		06.106.005/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	30/08/2023
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66.055-000	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada / Saída**
BELEM	(91) 3239-3832	PA	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

203232-A	203232-B	203232-C
27/09/2023	04/10/2023	11/10/2023
5.416,31	5.416,32	5.416,32

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
454196		107	Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
16.248,95	911,10	0,00	0,00	16.248,95

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,47	16.248,95

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Remetente (CIF)				48.740.351/0077-63

Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
ROD BR 471	0	SANTA CRUZ DO SUL	RS	1080149470

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
79				321,000	321,000	0,000

ENDERECO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66.055-000
Município		**UF**	
BELEM		PA	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
92723	ADAPTADOR DE SORO ESTERIL (FRASCO/BOLSA) PONTA DUPLA PCT/100 CXE/2000 TRANSOFIX DESCARPACK Lote: 2DSUAA001D 30/09/2027 00 Fabr: 30/09/2022 Cod.Fabr: 0730301 Reg.MS: 10330660274 EAN13: 7898283817353 Trib. Aprox R$: 91,46 Federal e 83,37 Estadual Fonte:IBPT	90189099	100	6108	UN	1000,000	0,49040	490,40	490,40	19,62	0,00	0	4,00
67415	ALCOOL 70% 100ML ANTISSEPTICO ALMOTOLIA CX/30 RIOQUIMICA RIALCOOL Lote: 2302315 24/06/2026 00 Fabr: 30/06/2023 Cod.Fabr: 0510101114 Reg.MS: AFE Nº 101520-1 EAN13: 7897580208268 Li44 Trib. Aprox R$: 101,42 Federal e 128,20 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	6108	FR	360,000	2,09470	754,09	754,09	52,79	0,00	0	7,00
7959	ANLODIPINO 5MG 500 CP GEOLAB BESILAPIN Lote: 2204956 31/03/2024 00 Fabr: 31/03/2022 Cod.Fabr: 505803 Reg.MS: 1542302430043 EAN13: 7899095258037 Li Trib. Aprox R$: 3,60 Federal e 4,66 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	6108	CP	500,000	0,05480	27,40	27,40	1,92	0,00	0	7,00
95725	CAPA VIDEOLAPAROSCOPIA 12,5CMX2,5M DOBRADA DESCARTAVEL EST PCT/100 CXE/500 ESTERILI-MED Lote: 19573 31/10/2026 00 Fabr: 31/10/2022 Cod.Fabr: 1102001 Reg.MS: 10417460001 EAN13: 7908080200224 Trib. Aprox R$: 83,48 Federal e 106,51 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	6108	UN	300,000	2,06890	620,67	620,67	43,45	0,00	0	7,00
2693	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA 100ML CX/30 RIOHEX RIOQUIMICA Lote: 2302167 17/06/2025 00 Fabr: 30/06/2023 Cod.Fabr: 0510300305 Reg.MS: AFE 2018697 EAN13: 7897780209913 Trib. Aprox R$: 30,50 Federal e 2,27 Estadual Fonte:IBPT	29252923	000	6108	FR	120,000	1,89000	226,80	226,80	15,88	0,00	0	7,00
8645	CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 0100ML AZUL FR CXE/24 VIC PHARMA Lote: M11567 31/05/2024 00 Fabr: 31/05/2022 Cod.Fabr: 83501 Reg.MS: RDC Nº 199/2006 EAN13: 7897877705847 Li44 Trib. Aprox R$: 32,12 Federal e 40,60 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	6108	FR	120,000	1,99000	238,80	238,80	16,72	0,00	0	7,00
8174	COLETOR URINA 50ML EST TAMPA VERMELHA PCT/100 FIRSTLAB Lote: 12300363 26/04/2026 00 Fabr: 02/05/2023 Cod.Fabr: FL1-0050VE Reg.MS: 81628880008 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R$: 11,00 Federal e 13,91 Estadual Fonte:IBPT	39269040	000	6108	UN	300,000	0,27270	81,81	81,81	5,73	0,00	0	7,00

18/09/2023 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

14/09/23 Wellington Malaco
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
446	DRENO PENROSE ESTERIL N2 (12MM) S/GAZE KIT/24 CX0/144 MADEITEX Lote: 130323DR 13/03/2026 00 Fabr: 13/03/2023 Cod.Fabr: 446 Reg.MS: 10275210004 EAN13: 7898903991159 Trib. Aprox R$: 11,39 Federal e 14,39 Estadual Fonte:IBPT	90183921	000	6108	PCT	48,000	1,76390	84,67	84,67	5,93	0,00	0	7,00
2247	EQUIPO MACRO COMPLETO LS PCT/25 CXE/500 DESCARPACK (PAPEL GRAU) Lote: 2EMAAA0030 30/04/2028 00 Fabr: 31/05/2023 Cod.Fabr: 0410201 Reg.MS: 10330669065 EAN13: 7898283815724 Trib. Aprox R$: 458,10 Federal e 504,06 Estadual Fonte:IBPT	90189010	600	6108	UN	4500,000	0,65890	2.965,05	2.965,05	207,55	0,00	0	7,00
1068	ESCOVA C/ CLOREXIDINA 2% (RIOHEX) RIOQUIMICA CX/108 Lote: 2300141 18/01/2025 00 Fabr: 31/01/2023 Cod.Fabr: 0510105247 Reg.MS: AFE 1015201 EAN13: 7897780206875 Li Trib. Aprox R$: 411,81 Federal e 520,51 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	6108	UN	1620,000	1,89000	3.061,80	3.061,80	214,33	0,00	0	7,00
95580	FRASCO ALIMENTACAO 300ML CXE/120 BIOSANI Lote: 59583 31/12/2027 00 Fabr: 31/12/2022 Cod.Fabr: 95580 Reg.MS: 80286000029 EAN13: 7898451971238 Trib. Aprox R$: 79,78 Federal e 100,84 Estadual Fonte:IBPT	39269030	000	6108	FR	600,000	0,98860	593,16	593,16	41,52	0,00	0	7,00
1415	LUVA PROC LATEX M CT/100 CXE/20 DESCARPACK Lote: 2LTSAA057M 31/05/2028 00 Fabr: 31/05/2023 Cod.Fabr: 1415 Reg.MS: 10330669104 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R$: 417,54 Federal e 459,43 Estadual Fonte:IBPT	40151200	100	6108	CT	230,000	11,75000	2.702,50	2.702,50	108,10	0,00	0	4,00
1040	LUVA PROC LATEX P CT/100 CXE/20 DESCARPACK Lote: 2LTHAA026S 31/03/2028 00 Fabr: 31/03/2023 Cod.Fabr: 0530201 Reg.MS: 10330669104 EAN13: 7898283814666 Trib. Aprox R$: 551,57 Federal e 606,90 Estadual Fonte:IBPT	40151200	100	6108	CT	300,000	11,90000	3.570,00	3.570,00	142,80	0,00	0	4,00
92713	SONDA FOLEY 2V N14 30CC CX/10 DESCARPACK Lote: 2SFAAA006G 31/01/2028 00 Fabr: 28/02/2023 Cod.Fabr: 0751201 Reg.MS: 81078910005 EAN13: 7898283817650 Trib. Aprox R$: 7,82 Federal e 8,60 Estadual Fonte:IBPT	90183921	600	6108	UN	20,000	2,53010	50,60	50,60	3,54	0,00	0	7,00
7057	TAMPA MACHO-FEMEA LL-LS CX/200 RMDESC Lote: 2022111005 10/11/2027 00 Fabr: 10/11/2022 Cod.Fabr: 7057 Reg.MS: 80263400033 EAN13: 7898932116554 Trib. Aprox R$: 164,76 Federal e 132,80 Estadual Fonte:IBPT	39235000	100	6108	UN	4000,000	0,19530	781,20	781,20	31,25	0,00	0	4,00

id 306756675,1 - id 308073374,1

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria,violação ou falta, fazer imediatamente a obs no verso da 2ª via do comprov. de entrega da transpor. e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores. A praça de pagamento é Santa Cruz do Sul/RS;

Decretos:

Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R$ 0,00

Vr.Diferencial do ICMS Destino: R$ 2.176,20

Vr.Diferencial do ICMS Origem: R$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 92723, 1415, 1040, 7057.

| Pis e Cofins Alíquota zero cfe. decreto 6426/2008

Reservado ao Fisco

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
ANDSH

14/09/23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	1163
Conta	130033546
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)
Descrição	STOCK MED NF 203232C NF 203815A NF 203815B NF 163 - PARC. 2/5 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678835913330000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:11

Recebemos de	STOCK MED S.A	os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado	NF-e
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		No. 203815
			Serie 1

STOCK MED
Produtos médico-hospitalares

STOCK MED S.A
CNPJ:06.106.005/0001-80 - Insc. Est.:1080139670
Av. Paul Harris, 100 - Centro - CEP: 96.810-405
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51)2109-7000

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 203815
Série 1

Chave de Acesso
4323.0906.1060.0500.0180.5500.1000.2038.1510.0723.7980
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros	143230204985192

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do subst. Tribut	CNPJ
1080139670		06.106.005/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	06/09/2023
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66.055-000	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada / Saída**
BELEM	(91) 3239-3832	PA	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

203815-A 04/10/2023 4.945,61	203815-B 18/10/2023 4.945,62								

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
455683		107	Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
9.891,23	654,20	0,00	0,00	9.891,23

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,26	9.891,23

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Remetente (CIF)				48.740.351/0077-63

Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
ROD BR 471	0	SANTA CRUZ DO SUL	RS	1080149470

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Liquido (Kg)	Cubagem Total
15				39.000	39.000	0.000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66.055-000
Município	**UF**		
BELEM	PA		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
95725	CAPA VIDEOLAPAROSCOPIA 12,5CMX2,5M DOBRADA DESCARTAVEL EST PCT/100 CXE/500 ESTERILI-MED Lote: 19573 31/10/2026 00 Fabr: 31/10/2022 Cod.Fabr: 1102001 Reg.MS: 10417460001 EAN13: 7908060200224 Trib. Aprox R$: 303,16 Federal e 183,18 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	6108	UN	1000,000	2,25400	2.254,00	2.254,00	157,78	0,00	0	7,00
93089	KETAMINA/CLORIDRATO,50MG/ML 10ML IM-IV 25 F/A PIL Lote: CBN41005 31/07/2024 00 Fabr: 01/08/2021 Cod.Fabr: 63100 Reg.MS: RDC Nº 483/2021 EAN13: SEM GTIN Li Trib. Aprox R$: 241,56 Federal e 216,36 Estadual Fonte:IBPT	30049039	100	6108	FR/AM	25,000	50,90910	1.272,73	1.272,73	50,91	0,00	0	4,00
95874	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML IV-IM 100 AMP BLAU ARISTOPRAMIDA Lote: 23011356 31/12/2026 00 Fabr: 31/12/2022 Cod.Fabr: 3833 Reg.MS: 11637012100011 EAN13: 7896014688500 Li44 Trib. Aprox R$: 47,18 Federal e 59,61 Estadual Fonte:IBPT	30049041	000	6108	AM	500,000	0,70150	350,75	350,75	24,55	0,00	0	7,00
96261	METRONIDAZOL 5MG/ML 0,5% 100ML 60 BO GEN ISOFARMA/HALEX ISTAR Lote: 3040103 06/04/2025 00 Fabr: 06/04/2023 Cod.Fabr: 672 Reg.MS: 10311011 9 EAN13: 7898361701758 Li Trib. Aprox R$: 448,29 Federal e 566,61 Estadual Fonte:IBPT	30049056	000	6108	BO	666,000	5,05000	3.333,00	3.333,00	233,31	0,00	0	7,00
1158	NEOSTIGMINA 0,5MG 1ML IM/IV/SC 50 AMP UNIAO QUIMICA NORMASTIG Lote: 2244369.C 31/10/2024 00 Fabr: 31/10/2022 Cod.Fabr: 1000176 Reg.MS: 10974017500041 EAN13: 7896006237556 Li Trib. Aprox R$: 148,05 Federal e 187,13 Estadual Fonte:IBPT Resolução do Senado Federal nº 13/12. Número da FCI:299AC219-7094-412d-AB84-C60145UBC368	30049049	500	6108	AM	350,000	1,29500	1.100,75	1.100,75	77,05	0,00	0	7,00
95955	POLIMIXINA B 500.000UI IM-IV-IT PO 5 F/A GEN BLAU Lote: 22110700 31/08/2024 00 Fabr: 31/08/2022 Cod.Fabr: PA6761 Reg.MS: 11637017100020 EAN13: 7896014667611 Li Trib. Aprox R$: 212,51 Federal e 268,60 Estadual Fonte:IBPT Resolução do Senado Federal nº 13/12. Número da FCI:82CB57DE-BD3A-4180-8358-6942531E6E38	30042079	500	6108	FR/AM	100,000	15,80000	1.580,00	1.580,00	110,60	0,00	0	7,00

25 10 23

CONFERIDO
RECEBIDO
DIA HORA

Wellington Malate
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	1163
Conta	130033546
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)
Descrição	STOCK MED NF 203232C NF 203815A NF 203815B NF 163 - PARC. 2/5 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678835913330000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:11

Recebemos de	STOCK MED S.A	os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado	NF-e No. 203815 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

STOCK MED
Produtos médico-hospitalares

STOCK MED S.A
CNPJ:06.106.005/0001-80 - Insc. Est.:1080139670
Av. Paul Harris, 102 - Centro - CEP: 96.810-408
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51)2109-7000

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 203815
Série 1

Chave de Acesso
4323.0906.1060.0500.0180.5500.1000.2038.1510.0723.7980
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros	143230204985192

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
1080139670		06.106.005/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	06/09/2023
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66.055-000	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada / Saída**
BELEM	(91) 3239-3832	PA	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

203815-A 04/10/2023 4.945,61	203815-B 18/10/2023 4.945,62								

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
455683		107	Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos
9.891,23	654,20	0,00	0,00		9.891,23
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Valor do Desconto**	**Outras Despesas**	**Valor do IPI**	**Valor Aprox de Tributos**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,26	9.891,23

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Remetente (CIF)				48.740.351/0077-63
Endereço		**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**
ROD BR 471 0		SANTA CRUZ DO SUL		RS	1080149470

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Liquido (Kg)	Cubagem Total
15				39,000	39,000	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66.055-000
Município	**UF**		
BELEM	PA		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
95725	CAPA VIDEOLAPAROSCOPIA 12,5CMX2,5M DOBRADA DESCARTAVEL EST PCT/100 CXE/500 ESTERILI-MED Lote: 19573 31/10/2026 00 Fabr: 31/10/2022 Cod.Fabr: 1102001 Reg.MS: 10417460001 EAN13: 7908080200224 Trib. Aprox R$: 303,16 Federal e 383,18 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	6108	UN	1000,000	2,25400	2.254,00	2.254,00	157,78	0,00	0	7,00
93089	KETAMINA® CLORIDRATO 50MG/ML 10ML IM-IV 25 F/A PIL Lote: CBN41005 31/07/2024 00 Fabr: 01/08/2021 Cod.Fabr: 63100 Reg.MS: RDC Nº 483/2021 EAN13: SEM GTIN Li Trib. Aprox R$: 241,56 Federal e 216,36 Estadual Fonte:IBPT	30049039	100	6108	FR/AM	25,000	50,90910	1.272,73	1.272,73	50,91	0,00	0	4,00
95874	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML IV-IM 100 AMP BLAU ARISTOPRAMIDA Lote: 23011356 31/12/2026 00 Fabr: 31/12/2022 Cod.Fabr: 3833 Reg.MS: 11e3701210011 EAN13: 7896014688500 Li44 Trib. Aprox R$: 47,18 Federal e 59,63 Estadual Fonte:IBPT	30049041	000	6108	AM	500,000	0,70150	350,75	350,75	24,55	0,00	0	7,00
96261	METRONIDAZOL 5MG/ML 0,5% 100ML 60 BO GEN ISOFARMA/HALEX ISTAR Lote: 3040103 06/04/2025 00 Fabr: 06/04/2023 Cod.Fabr: 672 Reg.MS: 103110119 EAN13: 7898361701758 Li Trib. Aprox R$: 448,29 Federal e 566,61 Estadual Fonte:IBPT	30049066	000	6108	BO	660,000	5,05000	3.333,00	3.333,00	233,31	0,00	0	7,00
1158	NEOSTIGMINA 0,5MG 1ML IM/IV/SC 50 AMP UNIAO QUIMICA NORMASTIG Lote: 2244369.C 31/10/2024 00 Fabr: 31/10/2022 Cod.Fabr: 1000176 Reg.MS: 1097401750041 EAN13: 7896006237556 Li Trib. Aprox R$: 148,05 Federal e 187,13 Estadual Fonte:IBPT Resolução do Senado Federal nr. 13/12. Número da FCI:299AC219-7044-412A-AB42-C601B1BC768	30049049	500	6108	AM	850,000	1,29500	1.100,75	1.100,75	77,05	0,00	0	7,00
95955	POLIMIXINA B 500.000UI IM-IV-IT PO 5 F/A GEN BLAU Lote: 22110700 31/08/2024 00 Fabr: 31/08/2022 Cod.Fabr: PA6761 Reg.MS: 1163701710020 EAN13: 7896014667611 Li Trib. Aprox R$: 212,51 Federal e 268,60 Estadual Fonte:IBPT Resolução do Senado Federal nr. 13/12. Número da FCI:B2CB57D5-FD3A-41BD-835B-644253EAE348	30042079	500	6108	FR/AM	100,000	15,80000	1.580,00	1.580,00	110,60	0,00	0	7,00

25 10 23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INCSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	1163
Conta	130033546
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)
Descrição	STOCK MED NF 203232C NF 203815A NF 203815B NF 163 - PARC. 2/5 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678835913330000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:11

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/10/2024 à 22/11/2024 Emitido em: 22/11/2024 às 08:40:06

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/10/2024	SALDO	1.053.351,93		
01/11/2024	RENDIMENTO	365,78	1.053.717,71	0,00034725
04/11/2024	RENDIMENTO	365,91	1.054.083,62	0,00034726
05/11/2024	RENDIMENTO	366,02	1.054.449,64	0,00034724
06/11/2024	RENDIMENTO	366,18	1.054.815,82	0,00034727
07/11/2024	RENDIMENTO	366,31	1.055.182,13	0,00034727
08/11/2024	RENDIMENTO	382,74	1.055.564,87	0,00036272
11/11/2024	RENDIMENTO	382,85	1.055.947,72	0,00036270
12/11/2024	RENDIMENTO	383,03	1.056.330,75	0,00036274
13/11/2024	RENDIMENTO	383,16	1.056.713,91	0,00036273
14/11/2024	RENDIMENTO	383,30	1.057.097,21	0,00036273
18/11/2024	RENDIMENTO	383,44	1.057.480,65	0,00036273
19/11/2024	RENDIMENTO	383,56	1.057.864,21	0,00036271
19/11/2024	APLICACAO	100.000,00	1.157.864,21	
21/11/2024	RENDIMENTO	417,29	1.158.281,50	0,00036040
22/11/2024	RENDIMENTO	417,42	1.158.698,92	0,00036038
Total de Rendimentos.....:		5.346,99		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 08:40

Resgate R$ 415.000,00 - pagamento 1ª folha 13º salário, transf. p/ cc 416858-5 - Custeio.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

22/11/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004333381
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883484983000O
Data da Operação	22/11/2024 14:44

Dados de Origem

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Dados de Destino

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Valor	R$ 445.000,00 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil Reais)
Descrição	TRANSF. CC PROVISÃO P/ CC CUSTEIO - PGTO DA 1PARC. DO 13º SALÁRIO
Autenticação	638678834991610000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 15:59

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 18/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (X) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : MERYANNE CAROLINE DE SOUZA VALE

Descrição do Evento :
1
2
3
4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	22/11/2024	R$	3.655,87
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**3.655,87**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Adm. Giovani Miranda
Diretoria Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão referente ao mês de novembro 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 3.655,87 (Três mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria das Graças da Silva

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH RESPEITO À VIDA · SUS · SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA · GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2024/11
Data Prevista: 22/11/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 3.655,87

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

21/11/2024 09:59:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2024/11
Data Prevista: 22/11/2024
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 3.655,87

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

18/11/2024 16:40:02

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

25/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Cancelamento R$ 197,92

Protocolo Dist.: 1669617 **Protocolo: 1669617**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
A importancia de: CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
Referentes as custas de: Cancelamento, do Apontamento e do Registro do Do Titulo num. N0NF 50384
Vencido em 14/04/2023 Sacador FORTECARE
Cedente FORTECARE
Apresentado por SICREDI UNIAO METROPOLITANA RS
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 11/07/2023 Nosso Numero 232159760 ISS: R$ 8,01

Valor do Titulo: R$ 3.528,00
Taxa FRJ: R$ 24,03 Taxa FRC: R$ 4,01
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 138,37

TOTAL PAGO :R$ 197,92 Belém, 26 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3569312 - SÉRIEA - SELADO EM:26/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 21396530000018975412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	138,37	20,76	3,46

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3569313 - SÉRIEA - SELADO EM:26/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 31396530000038975412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	21,80	3,27	0,55

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Protesto R$ 306,69

Protocolo Dist.: 1669617 **Protocolo: 1669617**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
A importancia de: TREZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS
Referentes as custas de Certidão de Protesto Do Titulo num. N0NF 50384
Vencido em 14/04/2023 Sacador FORTECARE
Cedente FORTECARE
Apresentado por SICREDI UNIAO METROPOLITANA RS
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Conforme discriminação abaixo.
Entrada 11/07/2023 Nosso Numero 232159760 ISS: R$ 12,35

Valor do Titulo :R$ 3.528,00
Taxa FRJ: R$ 37,04 Taxa FRC: R$ 6,18
Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00 Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80
Desp. Protesto: R$ 138,37 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 306,69 Belém, 26 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3569311 - SÉRIE A - SELADO EM:26/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 11396530000097975412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	21,80	3,27	0,55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5849548 - SÉRIE A - SELADO EM:26/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 84594850000035442211024070

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	35,00	5,25	0,88

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5850620 - SÉRIE A - SELADO EM:26/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 02605850000069552211024070

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	8,10	1,22	0,20

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5851714 - SÉRIE A - SELADO EM:26/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 41715850000077862211024070

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 6023052 - SÉRIE A - SELADO EM:26/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 25032060000011446320919170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	138,37	20,76	3,46

14:14:56

Assunto: **RES: RES: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.**

De: <luly@cartoriovaleveiga.com.br>

Para: 'Andréa Freitas' <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data 21/11/2024 09:49

Bom dia Andréia,

Seguem abaixo as informações solicitadas.

CENPROT NACIONAL- Protocolo 1669617- Valor de custas de cancelamento R$ 504,61.

Segue nosso pix, favor nos enviar o comprovante para procedermos com os cancelamentos.

É necessário o envio do comprovante para realizarmos os cancelamentos.

bradesco
AGÊNCIA: 1505
C/C: 22482-0
FAVORECIDO:
CARTORIO DO 1 OFÍCIO DE PROTESTO DE BELEM
CHAVE PIX - CNPJ
42.070.501/0001-94

Atenciosamente,

Luly Silva

91 3118-7611 / 3120-5505
Rua Aristide Lobo, n.º 468 - Bairro: Campina. Belém-PA

CARTÓRIO DE PROTESTO VALE VEIGA

De: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: terça-feira, 19 de novembro de 2024 14:25
Para: luly@cartoriovaleveiga.com.br
Assunto: Re: RES: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.

Envio em anexo mais uma carta de anuência para verificação.

- FORTECARE NF 50384 PROTOCOLO 1669617

Belém, PA, 27 de Junho de 2024

Ao CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO DE BELEM

Autorização para Cancelamento de Protesto

FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, tendo em vista a quitação do título N0NF 50384 emitido em decorrência de débito junto a(o) FORTECARE, CPF/CNPJ 08.474.646/0001-12, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 21 de Julho de 2023 em que figura como devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº N0NF 50384, com data de emissão 04/04/2023, protocolado sob o no 1669617 em 11/07/2023 no valor de título de R$ 3.528,00 (três mil e quinhentos e vinte e oito reais), com vencimento em 14/04/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
08.474.646/0001-12

Assinado eletronicamente por FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 08.474.646/0001-12, por meio de acesso ao portal site.cenprotnacional.org.br

Informações sobre o certificado

Emitido para: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA:08474646000112

Tipo de Certificado: A1 - e-CNPJ

Emitido por: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA:08474646000112, Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, VideoConferencia,L=Colombo,ST=PR,O=ICP-Brasil,C=BR

Válido a partir de: 11/10/2023 15:26:48 **até:** 10/10/2024 15:26:48

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:40
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 878,46 (Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 2 TITULOS - FORTECARE NF 50384 RC ZAGALLO NF 39993
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681496098180000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:46

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Protesto R$ 241,31

Protocolo Dist.: 1824975 **Protocolo: 1824975**

Recebemos de: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND
A importancia de: DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS
Referentes as custas de Certidão de Protesto Do Titulo num. 39933
Vencido em 07/03/2024 Sacador R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Cedente R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND Conforme discriminação abaixo.
Entrada 14/03/2024 Nosso Numero 000011988118964 ISS: R$ 9,68

Valor do Titulo :R$ 1.335,00
Taxa FRJ: R$ 29,03 Taxa FRC: R$ 4,85
Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00 Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80
Desp. Protesto: R$ 85,00 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 241,31 Belém, 26 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3569314 - SÉRIEA - SELADO EM:26/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 41396530000058975412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	21,80	3,27	0,55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 8131903 - SÉRIEA - SELADO EM:26/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 30913180000093833205413220

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	35,00	5,25	0,88

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 8131946 - SÉRIEA - SELADO EM:26/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 64913180000087833205413220

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	8,10	1,22	0,20

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 8131988 - SÉRIEA - SELADO EM:26/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 88913180000061933205413220

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 8139034 - SÉRIEA - SELADO EM:26/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 43093180000000614205413220

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	85,00	12,75	2,13

14:15:42

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Cancelamento R$ 132,54

Protocolo Dist.: 1824975 **Protocolo: 1824975**

Recebemos de: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND
A importancia de: CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS
Referentes as custas de: Cancelamento, do Apontamento e do Registro do Do Titulo num. 39933
Vencido em 07/03/2024 Sacador R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Cedente R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra :INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 14/03/2024 Nosso Numero 000011988118964 ISS: R$ 5,34
Valor do Titulo: R$ 1.335,00
Taxa FRJ: R$ 16,02 Taxa FRC: R$ 2,68
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 85,00

TOTAL PAGO :R$ 132,54 Belém, 26 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3569315 - SÉRIEA - SELADO EM:26/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 51396530000078975412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	85,00	12,75	2,13

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3569316 - SÉRIEA - SELADO EM:26/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 61396530000098975412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	21,80	3,27	0,55

14:15:50

Assunto: **RES: RES: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.**

De <luly@cartoriovaleveiga.com.br>

Para: 'Andréa Freitas' <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data 21/11/2024 09:59

Bom dia Andréia,

Carta validada, seguem abaixo as informações.

Protocolo 1824975- Valor de custas de cancelamento R$ 373,85.

Segue nosso pix, favor nos enviar o comprovante para procedermos com os cancelamentos.

É necessário o envio do comprovante para realizarmos os cancelamentos.

bradesco
AGÊNCIA: 1505
C/C: 22482-0
FAVORECIDO:
CARTORIO DO 1 OFÍCIO DE PROTESTO DE BELEM
CHAVE PIX - CNPJ
42.070.501/0001-94

Atenciosamente,

Luly Silva

91 3118-7611 / 3120-5505
Rua Aristide Lobo, n.º 468 - Bairro: Campina. Belém-PA

CARTÓRIO DE PROTESTO VALE VEIGA

De: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: terça-feira, 19 de novembro de 2024 15:48
Para: luly@cartoriovaleveiga.com.br
Assunto: Re: RES: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.

Envio em anexo mais uma carta de anuência para verificação.

- R C ZAGALLO NF 39933 PROTOCOLO 1824975

Grata e no aguardo.

Atenciosamente,

RIFARMED
R. C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CNPJ: 83.929.975/0001-70 INSC. EST. 15.185.068-2

CARTA DE ANUÊNCIA

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA – RIFARMED, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 83.929.976/0001-70, sediada no conj. Catalina travessa 14 nº 182 – Bairro: Mangueirão na Cidade de Belém, Estado do Pará. Declara para devidos fins de direito e para aqueles que se façam necessários, que a duplicata 39933, emitida em 06/02/2024, com vencimento em 07/03/2024, no valor R$ 1.335,00 (Hum mil, trezentos e trinta e cinco reais), **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH,** com CNPJ 23.453.830/0015-75 e com sede na Rua Conego Jeronimo Pimentel nº 543, Bairro Umarizal, CEP. 66.055-000, Belém – PA, foi devidamente liquidada sem prejuízo algum de nossa parte, continuado, a referida empresa a gozar de todo o nosso crédito.

Declaramos, outrossim, que não nos opomos ao cancelamento do protesto da duplicata em referência.

Belém, 18 de novembro de 2024.

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA:83929976000170

Assinado de forma digital por R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA:83929976000170
Dados: 2024.11.19 12:53:23 -03'00'

RITA CRISTINA ZAGALLO MARQUES
Diretora Administrativa

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïc½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:40

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 878,46 (Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 2 TITULOS - FORTECARE NF 50384 RC ZAGALLO NF 39993
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681496098180000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:46

Assunto: **RES: Fwd: ORÇAMENTO HOSPITAL JEAN BITAR FIO GUIA**

De: Michele Silva | Celmat <michele.silva@celmat.com.br>

Para: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>

Data: 11/11/2024 13:10

Boa tarde Cristiane,

Conforme solicitado, segue dados para depósito. Após o mesmo favor enviar comprovante.

CELMAT

Banco Bradesco
Ag. 0287
c/c 83984-1
CNPJ: 96.260.369/0001-02
Ou
Chave PIX 96.260.369/0001-02

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

O depósito ou PIX deve ser procedente do CNPJ da empresa para a qual a NF será emitida.
Favor enviar o comprovante bancário.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Att,

ALERTA ANTIFRAUDE:
Os boletos da Celmat estão **sempre** vinculados ao Banco Bradesco S/A.
Nunca pague um boleto da **Celmat** que esteja vinculado a outro banco ou que ofereça condições comerciais diferentes das pré-acordadas.
Na dúvida, entre sempre em contato com a Celmat antes de realizar o pagamento do boleto.

De: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: segunda-feira, 11 de novembro de 2024 11:42
Para: Michele Silva | Celmat <michele.silva@celmat.com.br>
Assunto: Re: Fwd: ORÇAMENTO HOSPITAL JEAN BITAR FIO GUIA

Bom dia, segue anexo ordem de compra, favor me envie dados bancários para pagamento

Em 20/09/2024 07:47, Cristiane Sena escreveu:

> -------- Mensagem original --------

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 21/11/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	287
Conta	839841
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 840,00 (Oitocentos e Quarenta Reais)
Descrição	CELSO LOPES (CELMAT) S/NF O.C. 2015/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495701080000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:40

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	25/11/2024	100,87

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SAO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ:
40.432.544/0001-47 IE: 11.461.487.811.9

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM PA
66055-000

Ref.: Nov/2024
Data de Emissão : 12/11/2024
Nº da Fatura : 24/11/01509957-5
CPF/CNPJ : 23.453.830/0015-75
Cod Débito Automático: 00050442159 0010

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
GRP - GERENCIA DE REDE	100,87

1) Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao cliente.

Total Serviço Prestado	Total a Pagar (R$)
100,87	100,87

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
00050442159-0010	24/11/01509957-5	25/11/2024	100,87

846600000018 008700060026 411015099574 202411252010

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

N: 11/2024E
FINANCEIRO-HJB
25/11/24
C.C.: 04420101-100%

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:43
Código de Barras	84660000001-8 00870006002-6 41101509957-4 20241125201-0
Valor do pagamento	R$ 100,87 (Cem Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	25/11/2024
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO EMBRATEL COMP 11.2024E
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681498057800000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:53

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 206780
REMESSA: 0080430130

Nº: 000495422
SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2409.44.734.671/0022-86-55-010-000.495.422-113.822.491-8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242144171179 25/09/2024 15:13:45

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75	25.09.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO** / **CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543		UMARIZAL / 66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA / ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
25.10.2024	366,74						
24.11.2024	366,83						
24.12.2024	366,83						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.100,00	77,00	0,00	0,00	1.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA					86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			8,100	8,020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70001082	XYLESTESIN 2% Geleia Top. 10Bis30g - POS FCI: 8FA8F397-92A5-4D51-A284-0939C6FD2D37		3004.90.43	500	5102	13.032.00	30014135	05/29	05/24	20,000	CX	55,00000	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	77,00	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO-MJB
10/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03/10/24 HORA

Juma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
07/10/24

Mario Gemaque

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80284397 - Remessa: 80430130 - Ordem: 218780 - Referência Cliente: 359900478
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0311- C/C 13069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2152 - C/C 13000527-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
35990947(5)46830)03452430 Pedido 359900478
Regras aplicate GV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS P/Atiba UF Destino R$ 133,69 Trib.Conf. Decreto 46.468/99 - RICMS/SP Trib. Alq Zero Conforme Convenio 7.293/19 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 1.619,60

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000495422 SERIE 10 CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:42
Cï¿½digo de Barras	34191090083331101293580127350009999100000036663
Descriï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 495422B
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024092603920027664
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2024 16:41:57
Valor Nominal	366,63
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 366,63 (Trezentos E Sessenta E Seis Reais E Sessenta E Três Centavos)
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681497178080000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:50

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº:000496720

SÉRIE:10 FOLHA:1/1

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 229457
REMESSA: 0080432088

CHAVE DE ACESSO
35.2409.44.734.671/0022-86-55-010-000.496.720-102.972.201-8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242154026184 26/09/2024 15:31:18

DADOS DO EMITENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75	26.09.2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO / **FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM (91)3239-3800 H	PA ISENTO		

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	ENDEREÇO DE COBRANÇA
25.10.2024	396,00							INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
25.11.2024	396,00							R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
792,00	55,44	0,00	0,00	792,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 3-POR CONTA DE TERCEIROS 4-POR CONTA DO EMITENTE 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11,000	VOLUME			20,900	20,350

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
78000229	ESCOVA DESCART.SCRUB H X 49 esc,V.PRO - MED FCI: 78F65883-4DAC-4871-BA2A-90C2181F220		3924.90.47	500	5102	13.004.61	65014526	05/24	03/24	11,000	CX	72,00000	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	55,44	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
11/10/24

DADOS ADICIONAIS / CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 0220/2269 - Remessa: 80432088 - Ordem: 229457 - Referência Cliente: 362510376
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco, OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 19050-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2352 - C/C 13000027-0, de preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
36251037600942135500SE Pedido 362510376
Representante: QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS P/Artiba UF Destino R$ 55,44 Trib.Conf. Convênio 45/99 - RICMS/SP Tributação Zero Conforme Artigo 2º, Inciso II, Item 10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Negativa: R$ 236,55

RESERVADO AO FISCO

AUTORIZADO
RECEBIDO
DATA

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
09/10/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:42
Cï¿½digo de Barras	34191090083354087293580127350009999110000039600
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 496720B
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024092705948464411
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2024 16:42:50
Valor Nominal	396,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 396,00 (Trezentos E Noventa E Seis Reais)
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681497711580000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:52

RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 833,70	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.001.691 SÉRIE : 1

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.691
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1142 0832 7100 0106 5500 1000 0016 9110 0001 8195

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240035916832 - 26/11/2024 16:10:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	26/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543		UMARIZAL		66055-000	26/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98127-3467	PA			16:09:44

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/11/2024	833,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	833,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
DISTRIMED DISTRIBUIDORA	0 - Emitente			PA	42.083.271/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASS BOM FUTURO 1	ANANINDEUA	PA	157652971

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
					193.430

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001816	CPHD ACIDO L34 F3 K2.0 CA3.0 FR 5 L CX C/4 LT. 1456/24 Val. 09/25	30049099	0 40	5102	UN	12,00	25,9000	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001187	CPHD FRACAO BASICA GL 5 LT (BICARBONATO DE SODIO 8,4%) LT. FB24/666 Val. 09/26	30049099	0 40	5102	GL	21,00	24,9000	522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Compensado
FINANCEIRO - INJ
29/11/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE PEDIDO 366774374,1 Fatura: 00001819-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000139	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 833,70 (Oitocentos e Trinta e Três Reais e Setenta Centavos)
Descrição	DISTRIMED S/NF O.C. 2128/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495833660000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:40

DISTRIMED DISTRIBUIDORA

BANCO DO BRASIL:

AG: 7618-X - C/C: 206-2 –

PIX CNPJ: 4208327100010

Cristiane Santa
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

R$ 833,70

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 21/11/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 833,70 (Oitocentos e Trinta e Três Reais e Setenta Centavos)
Descrição	DISTRIMED S/NF O.C. 2128/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495833660000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:40

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_VD

INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
INSTALAÇÃO: 1143425
CNPJ: **.***.830/001**
R. JP RESIDENCE , 543 , HOSPITAL JEAN BITAR
CEP: 66055-000 UMARIZAL - BELEM - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91972723

Parceiro de Negócio
1000363188

Conta Contrato
3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
10/2024	24/11/2024	R$ 116.931,22

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/09/2024	31/10/2024	31	30/11/2024

NOTA FISCAL Nº 105414997 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/10/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15241004895728000180660001054149971014012732
Protocolo de autorização: 3152400027707178 -
01/11/2024 às 16:31:35

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 01/10 - 31/10 • Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 2 Out/24 custo adicional de R$ 7,877 a cada 100 kWh.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo Ponta (kWh)	8.972,20	4,085827	3,138000	1.538,91	6.965,18	36.658,86
Consumo Fora Ponta (kWh)	94.932,57	0,517603	0,397530	2.062,74	9.336,10	49.137,38
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	11,48	50,093206	47,530000	29,80	0,00	575,07
Demanda Ativa (kW)	246,52	61,888285	47,530000	640,46	2.898,77	15.256,70
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	30,81	0,378773	0,290980	0,49	2,22	11,67
Adicional Bandeira				447,36	2.024,77	10.656,70
ITENS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23
Multa						2.045,41
Correção Monetária						106,66
Juros						204,54

Tributo	Base(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	111721,31	19,0000	21.227,04
PIS	91.089,34	0,9241	841,57
COFINS	91.089,34	4,2565	3.878,19

Grandezas Contratadas
Demanda Contratada Única (kW): 258,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

ANEXO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 04/11/24.
ASSINATURA/CARIMBO
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
Hospital Jean Bitar

N: 10/2024
FINANCEIRO-HJB
30/10/24
C.C. 0202220200

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030003228	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	52.578.017	53.237.271	0,1440	94.932,57 kWh
31030003228	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	4.628.190	4.690.497	0,1440	8.972,20 kWh
31030003228	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	428	0,5760	246,52 kW
31030003228	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	264	0,5760	152,06 kW
31030003228	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	1.574	0,1440	226,65 kVAr
31030003228	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	962	0,1440	138,52 kVAr
31030003228	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	174.359	174.573	0,1440	30,81 kVAr
31030003228	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	201.683	201.683	0,1440	0,00 kVAr

Reservado ao Fisco
5B2E.1932.2602.806A.B87B.F157.2587.F427

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 3.351,77	01/11/2024
Média dos 12 meses (kWh): 100.833,51	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 246,53	Resolução ANEEL
Dem. Máx. Ponta (kW): 152,06	3371/24

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na proxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384118 91300.253175 1 00000011693122

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
VENCIMENTO: 24.11.2024
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
INSTALAÇÃO: 1143425
REFERÊNCIA: 10/2024

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01.11.2024	0202410105414997	DM	N	31.10.2024	3373384119130025 3

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	17	R$			116.931,22

(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO
INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E 23.453.830/0015-75

Ficha de Compensação

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:40
Cï¿½digo de Barras	00190000090337338411891300253175100000011693122
Descrïï¿½ï¿½o	EQUATORIAL ENERGIA COMP 10-2024
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30241101057415560 98
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4895728000180
Razï¿½o Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2024 16:40:26
Valor Nominal	116.931,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 116.931,22 (Cento E Dezesseis Mil E Novecentos E Trinta E Um Reais E Vinte E Dois Centavos)
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681496269000000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:48

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 0102274 SÉRIE 3

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PO IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0102274 FL 1/1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1008 7749 0600 0175 5500 3000 1022 7417 1999 2852

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248136868251 24/10/2024 14:49:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	24/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	25/11/2024	550,80	002	23/12/2024	550,80			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.101,60	132,19	0,00	0,00	1.101,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
6.00	CAIXA	HOSPDROGAS		72,000	72,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
023.0040	GLICOSE 5% 250ML SF Marca: EQUIPLEX. M S: 1177200040243, Valid: 01-10-2026	2416828	30049099	500	6108	UN	240,00	4,59	1.101,60	1.101,60	132,19	0,00	12,00	0,00

FINANCEIRO-HSD
18/11/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 365686691.11Endereço de Entrega: 66055000 - Belém - PA - Pará - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -, - - 212954 A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 06 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 77,11 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 197668, Nr.Embarque: 204555
PEDIDO 365686691.11Endereço de Entrega:
66055000 - Belém - PA - Pará - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -, - - 212954

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO

DIA _____ HORA _____
30/10/24 10:00
Lin... Carlos
SP. ...
HOS... MANAUS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:42
Cï¿½digo de Barras	03399939583850000001342464501016799110000055080
Descrïï¿½ï¿½o	HOSPDROGAS NF 102274A
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024102804616161315
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	8774906000175
Razï¿½o Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2024 16:42:32
Valor Nominal	550,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 550,80 (Quinhentos E Cinquenta Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681497532100000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00016787

Data e Hora da Emissão
21/11/2024 15:43:44

Código de Verificação
8EB8.CEB3.CAD2.CFA7.80C5.300F.9A81.71D6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**04.290.944/0001-00**	Inscrição	**1538884**
Endereço:	**TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**jnazareno.costa@outlook.com**	Telefone:	**(91) 8495-9421**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 80046-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	67.012,00	67.012,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 67.012,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 3.116,06
IR 1,5 % Valor R$ 1.005,18
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 62.890,76
Dt. lançamento 21 / 11 / 2024

C-C 02162501 - 90%
C-C 02162201 - 10%

Maria Santos
Supervisora Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 435,58	**R$ 2.010,36**	**R$ 0,00**	**R$ 1.005,18**	**R$ 670,12**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 67.012,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 67.012,00**	**3,00 %**	**R$ 2.010,36**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.11.24

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	4251
Conta	8000469
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 90.798,00 (Noventa Mil e Setecentos e Noventa e Oito Reais)
Descrição	HOSPITAL DO CORACAO NF 16786 NF 16787
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495280510000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00016786
Data e Hora da Emissão	21/11/2024 15:42:25
Código de Verificação	6063.EC3D.4037.ECFA.00E1.69FD.0CD1.AAC0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA		
CPF / CNPJ:	04.290.944/0001-00	Inscrição	1538884
Endereço:	TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	jnazareno.costa@outlook.com	Telefone:	(91) 8495-9421

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 80046-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	29.736,00	29.736,00

29.736,00
4,65 — 1.382,72
1,5 — 446,04
27.907,24
21 11 2024
C-C 02162701-701.
C-C 02162201-101.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 193,28	R$ 892,08	R$ 0,00	R$ 446,04	R$ 297,36

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 29.736,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 29.736,00	3,00 %	R$ 892,08

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Tiago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.11.24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	4251
Conta	8000469
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 90.798,00 (Noventa Mil e Setecentos e Noventa e Oito Reais)
Descrição	HOSPITAL DO CORACAO NF 16786 NF 16787
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495280510000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:34

RECEBEMOS DE NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 40 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDA CHACO, 845 PEDREIRA - 66085451 Belem/PA 91981688225	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA **Nº. 40** **SÉRIE 1** **FOLHA 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **1524 1154 2531 1300 0128 5500 1000 0000 4015 7539 0510** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		215240032900232 08/11/2024 12:45:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**
159448816		54253113000128

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -			23453830001575		08/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel 543		Umarizal		66055000	08/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Belem	9181688225	PA			12:43:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	115,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**115,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
847002100	CALCULADORA ELETRONICA DE BOLSO	84702100	0101	5101	un	5,0000	23,00000	115,00					

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH.
07/10/24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
21/11/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" PEDIDO DE N. 3675377306-1 PORTAL BIONEXO II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor aproximado dos tributos: R$ 21,42 federais R$ 19,55 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:42
Cï¿½digo de Barras	07790001161211398839301136755434399110000011500
Descriï¿½ï¿½o	NORTE COMERCIO NF 40
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024110807901024756
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	54253113000128
Razï¿½o Social	NORTE COMERCIO E UTILIDADES LTDA
Nome Fantasia	NORTE COMERCIO E UTILIDADES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	54253113000128
Razï¿½o Social	NORTE COMERCIO E UTILIDADES LTDA
Nome Fantasia	NORTE COMERCIO E UTILIDADES LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	54.253.113/0001-28
Razï¿½o Social Sacador Avalista	NORTE COMERCIO E UTILIDADES LTDA
Data/Hora do Pagamento	25/11/2024 16:42:19
Valor Nominal	115,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 115,00 (Cento E Quinze Reais)
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681497397600000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:51

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2430 Série NFSE, emitido em 19/11/2024

20241125u03243617000126

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00031823	19/11/2024 09:22:26	WMA9-EZFI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.243.617/0001-26** Inscrição Municipal: **4.793.681-9**
Nome/Razão Social: **ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO**
Endereço: **R BELA CINTRA 986 986, ANDAR 10 - CONSOLACAO - CEP: 01415-906**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: —
Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **alexandre.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa Ona: Recertificacao
Forma de Pagamento: Boleto Bancario
Data de Vencimento: 25/11/2024

Alteracao de NF sera cobrado o valor do ISS.
A carta de correcao somente sera realizada em caso de erro na digitacao.

A ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO, declara para fins de nao incidencia na fonte do IR, da CSLL, da Cofins, e da Contribuicao para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei Federal no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que se trata de associacao civil sem fins lucrativos, certificadora em ambito nacional de acreditacao de servicos de saude, nos termos a que se refere o art. 15 da Lei Federal no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.905,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02038 - Análise de organização e métodos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.905,00	5,00%	195,25	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 677,91 (17,36%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2430 Série NFSE, emitido em 19/11/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024;

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.905,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3905,00
Dt. lançamento 19/11/2024

C-C 03280101-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

André
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Cï¿½digo de Barras	03399863250490000000302944001011799110000390500
Descrïï¿½ï¿½o	ORGANIZAÇÃO NACIONAL - ONA NF 31823 TAXA DE RECERTIFICAÇÃO
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024111905106053711
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	3243617000126
Razï¿½o Social	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
Nome Fantasia	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTONACIONALDEDESENVOLVIMENTOSOCIAL
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2024 16:39:03
Valor Nominal	3.905,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.905,00 (Três Mil E Novecentos E Cinco Reais)
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495439670000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:20

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 076.995
Série 1

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245
www.papelariahelena.com.br
faturamento1@polgrymas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída | 1

Nº 076.995
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1043 8996 6500 0191 5500 1000 0769 9511 6377 8066

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria UF		135242402164091 - 24/10/2024 08:32:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
109152523114		43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HJB			23.453.830/0015-75	24/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66.055-000	24/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Belém		PA		08:29

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
076995/1	23/11/2024	737,43	076995/2	23/12/2024	737,42			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
995,61	69,69	0,00	0,00	1.474,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				05.915.569/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA NESTOR DE HOLANDA	SÃO PAULO	SP	147818622111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			33,000	33,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
990200402105	ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS OFICIO 0.10	39232110	000	6.102	UN	1.000,00	0,17000000	170,00	170,00	11,90	0,00	7,00	0,00
10001804	PRANCHETA DE ACRILICO FUME	39261000	000	6.102	UN	5,00	11,21000000	56,05	56,05	3,92	0,00	7,00	0,00
10005359	CAPA PARA CRACHA C-7	39269090	000	6.102	UN	300,00	1,00000000	300,00	300,00	21,00	0,00	7,00	0,00
990200401763	PILHA PALITO ALCALINA AAA	85061020	000	6.102	UN	100,00	1,69000000	169,00	169,00	11,83	0,00	7,00	0,00
120213	PASTA EM L INCOLOR A4	42021210	060	6.404	UN	30,00	0,56000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100325	PASTA CATALOGO C/ 100 ENVELOPES	42021210	060	6.404	UN	2,00	17,77000000	35,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010825	ELASTICO C/ 100GR	40169990	000	6.102	PC	20,00	2,61000000	52,20	52,20	3,65	0,00	7,00	0,00
10003996	LACRE ESPINHA DE PEIXE 23CM VERMELHO	39202090	000	6.102	UN	500,00	0,11000000	55,00	55,00	3,85	0,00	7,00	0,00
10005257	LACRE ESPINHA DE PEIXE 23CM AMARELO	39202090	000	6.102	UN	1.000,00	0,11000000	110,00	110,00	7,70	0,00	7,00	0,00
10001977	GRAMPO TRILHO METAL C/50	39261000	060	6.404	PC	10,00	7,90000000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990158709901	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5000	83052000	000	6.102	CX	20,00	3,36000000	67,20	67,20	4,70	0,00	7,00	0,00
10002088	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30M	59061000	000	6.102	RL	2,00	4,18000000	8,36	8,36	0,59	0,00	7,00	0,00
10001361	FITA ADESIVA 48X45M INCOLOR	59061000	060	6.404	RL	30,00	3,13000000	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990200406628	ESTILETE LARGO	82119390	060	6.404	UN	5,00	1,41000000	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001261	CAPA ENCADERNACAO A4 INCOLOR	39211200	000	6.102	UN	20,00	0,39000000	7,80	7,80	0,55	0,00	7,00	0,00
10004902	ROLO DE SENHA C/ 3 DÍGITOS VERDE	40169200	060	6.404	RL	5,00	10,29000000	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001067	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL	39261000	060	6.404	UN	50,00	3,91000000	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R$ 289,24 (Federal) e R$ 251,10 (Estadual). Fonte: IBPT AB35A7
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP)
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5.
PEDIDO 365629681
BOLETO BANCARIO

Nº Pedido: 25311

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24/10/24 HORA 12:00

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEANNETTAR

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

FINANCEIRO-HJB
28/11/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:41
Cï¿½digo de Barras	10498037353739210004800009482019399090000073743
Descrïï¿½ï¿½o	PAPELARIA E BAZAR NF 76995A
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024102401549845954
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	43899665000191
Razï¿½o Social	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME
Nome Fantasia	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2024 16:41:34
Valor Nominal	737,43
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 737,43 (Setecentos E Trinta E Sete Reais E Quarenta E Três Centavos)
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681496951730000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:50

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
SAMED COMERCIO LTDA		Nº000.015.058
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 000

SAMED COMERCIO LTDA

AV. DOUTOR ANISIO CHAVES, 713
JARDIM SANTAREM
CEP 68030-360
SANTAREM - PA
Telefone: (93) 3523-1064

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.015.058
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1524 1022 9761 3800 0163 5500 0000 0150 5819 5967 4695

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240030201793 24/10/2024 14:26:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda Estadual		22.976.138/0001-63
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
151423938		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	24/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	24/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Belem		PA		14:26

FATURA

001 23/11/24 143,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	143,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**143,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3390	TUBO BOND FITA K3 4ML PLASTICO C/100 - LABORIMPOR	30021590	0102	5102	UN	1	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
3078	TUBO CULT 5ML PLASTICO AMARELO C/100 - LABOR	30021590	0102	5102	UN	1	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

Liniker Cardoso
Ser. Autorizado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
24.10.24

FINANCEIRO-HJB
28 / 10 / 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 365bbb332.1	

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:40
Cï¿½digo de Barras	34191090080086499004900924390008799090000014300
Descrïï¿½ï¿½o	SAMED COMERCIO NF 15058
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024102802614075834
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	22976138000163
Razï¿½o Social	SAMED IMP COM E REP LTDA EPP
Nome Fantasia	SAMED IMP COM E REP LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2024 16:40:46
Valor Nominal	143,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 143,00 (Cento E Quarenta E Três Reais)
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681496464560000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:49

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINTHOSP 10/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) **Multiservice** (X) **Boleto** ( ) **Cheque** ( ) **Deposito em Conta Dados Ban.**

Vencimentos :

1) Data : 10/11/2024	R$	10.477,27
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**10.477,27**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
HJBSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
HJBSH
Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:43
Cï¿½digo de Barras	10490914635700010004000000966226799110001047727
Descrïï¿½ï¿½o	SINTHOSP COMP 10.2024
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024112205202123005
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4569224000170
Razï¿½o Social	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
Nome Fantasia	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2024 16:43:08
Valor Nominal	10.477,27
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 10.477,27 (Dez Mil E Quatrocentos E Setenta E Sete Reais E Vinte E Sete Centavos)
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681497892010000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:52

RECEBEMOS DE WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005054 Série 2
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

WALBECK Filtros

WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Rodovia BR-316, 254, KM 02, Guanabara
67.010-000 - Ananindeua - PA
Fone (91) 3032-2404
https://www.walbeckfiltros.com.br/ - admin@walbeckfiltros.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída
1
Nº 005054
SERIE: 2
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1524 1113 3539 2900 0146 5500 2000 0050 5415 0119 6795

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadorias dentro do Estado - NFE		215240035867404 26/11/2024 13:17:07
Inscrição Estadual: 15.330.784-6	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ: 13.353.929/0001-46

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NACIONAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75		26/11/2024
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	Bairro: Umarizal	CEP: 66.055-000	Data saída: 26/11/2024
Município: Belém	UF: PA	Fone/Fax: (91) 98127-3467	Hora saída: 13:17:07

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26/11/2024	253,92						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,92

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,92

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
WB20240109	Polipropileno 20 X 2.1/2 Tykyras 1 Micras Encaixe Liso S/ Tampa Antimicrobiano	84219999	0102	5.102	UND	6,00	42,32	253,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Compensado
FINANCEIRO - HJB
29/11/24

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
27753	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Total aproximado de tributos: R$ 82,63 (32,54%) Federais R$ 39,46 (15,54%) Estaduais R$ 43,17 (17,00%) . Fonte IBPT. REF. A ORDEM DE COMPRA N2138/2024-0	

26/11/2024 13:21:37

Ana Carolina Gusantos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Wellington Malat
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/11/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Waldemir Viana
Supervisor de Manutenção

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:40
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1672
Conta	500810
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 253,92 (Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	WALBECK FILTROS S/NF O.C. 2138/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495957660000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:45

WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 13.353.929/0001-46 | Insc. Estadual: 153307846 | Insc. Municipal: 27753
Rod. BR 316 254 KM 02 67.010-000 Guanabara Ananindeua Pará
Fone: (91) 3032-2404 | Whatsapp: (91) 2121-0571 | E-mail: sac@walbeckfiltros.com.br

14/11/2024

PROPOSTA COMERCIAL Nº 18.134

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 Umarizal BELÉM Pará
A/C:

Vendedor	Unidade de Atendimento
Liane Silva	Belém/PA [13.353.929/0002-27]

Prazo de Entrega	Validade da Proposta
07 (sete) dias úteis	30/11/2024

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Vl. Unit	Desconto	Vl. Total
1	WB20240109	Polipropileno 20 X 2.1/2 TYKYRAS | 1 Micras | Encaixe | Liso | S/ Tampa | Antimicrobiano	6,000	UND	R$ 42,32	% R$ 0,00	R$ 253,92
						Frete	0,00
Desconto Total: R$ 0.00						Total	R$ 253,92

Tipo de Frete	Forma de Pagamento
9 - Sem Ocorrência de Transporte	15. Cartão de Crédito 10X

Parcela	Data	Valor (R$)

Dados Bancários | Chave PIX

Banco Bradesco - Cod. 237 | Agência: 1672 | Conta Corrente: 50081-0
Chave-PIX (Celular): (91) 98138-0027
Titular: Walbeck Filtros Comércio e Serviços LTDA | CNPJ: 13.353.929/0001-46

Observações Gerais

OBS.¹. A precificação estabelecida para pagamentos via cartão de crédito e débito não se aplica à transações via E-commerce ou Link de Pagamento. No caso de pagamento via transações não presenciais, os preços deverão ser consultados junto ao Vendedor.

Ananindeua/Pará, 14/11/2024

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pgto à vista S/NF

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 22/11/24

Liane Silva
Vendedor(a)
Walbeck Filtros Comércio e Serviços LTDA

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

R$ 253,92

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:40
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1672
Conta	500810
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 253,92 (Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	WALBECK FILTROS S/NF O.C. 2138/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495957660000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:45

NOTA DE DÉBITO 96392277

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	11/10/2024
Inscrição Estadual 151450706	

Unidade Filial Belem
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0
Bairro TENONE
Cidade BELEM **UF** PA
CEP 66820-000 **Fone** 91 3211 7268

Destinatario

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23453830001575
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	**Bairro** UMARIZAL	**CEP** 66055-000
Municipio BELEM **Fone/Fax** 9132393800	**UF** PA	**Inscrição Estadual**

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000551	Locação Cilindro Medio G.E. .	5	CDA	27,5920	137,96
85000558	Locação Cilindro PAT -	14	CDA	27,5921	386,29
85000543	Locação Cilindro G .	2	CDA	27,5900	55,18
85000558	Locação Cilindro PAT -	19	CDA	27,5921	524,25
85002022	Loc Cil Grab'n Go Viproxy Locação	15	CDA	27,5920	413,88
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	27,5900	55,18
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	830,6800	830,68

Valor Total da Nota 2.403,31

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais
Referência anterior
Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 08/11/2024
Centro 2236
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10045894 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 54

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.403,31
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 2.403,31
Dt. lançamento 11 / 10 / 2024
C.C. 01032060-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Data do Recebimento	Identificação Assinatura	Nome Legível	Nota Débito:
/ /			96392277

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.151,20 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 371 NF 8417 NF 482 NF 384 NF 389 FT 96392277 NF 421 NF 432 NF 505 NF 467 NF 577 NF 509 NF 515 NF 533
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495564810000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:35

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 371
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1034 5979 5500 1323 5565 7000 0003 7114 2907 1625

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215240027086687 2024-10-07T14:32:38-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			07.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		07.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	14:24:42

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
371		1.223,57	001	04/11/2024	1.223,57						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.223,57	232,48	0,00	0,00	0,00	1.182,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			31,904	10,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA 02 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	47,61	95,22	102,63	0,00	0,00	19,50	0,00	19,00	0,00
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 709676 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao Item: 40000153 Lote: 2427600412 Cilindro: 036964585 - Item: 40000153 Lote: 2427600412 Cilindro: 039372350 - Item: 40001245 Lote: 2427800708 Cilindro: 036968540 - Item: 40001245 Lote: 2427800708 Cilindro: 041405572. jean bita.	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Walbert de Vieira
Supervisor de Manutenção

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

11 10 24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 371 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.151,20 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 371 NF 8417 NF 482 NF 384 NF 389 FT 96392277 NF 421 NF 432 NF 505 NF 467 NF 577 NF 509 NF 515 NF 533
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495564810000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:35

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 384
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1034 5979 5500 1323 5565 7000 0003 8411 6536 7841

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240027550287 2024-10-09T14:31:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			09.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		09.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	12:02:44

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
384		560,47	001	06/11/2024	560,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
560,47	106,49	0,00	0,00	0,00	543,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	560,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			11,502	4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	120,84	543,78	560,47	0,00	0,00	106,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 712132 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2427600412 Cilindro: 037034234. jean bita.	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Walter Viana
Supervisor de Manutenção
11.10.24

11 10 24

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 384 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.151,20 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 371 NF 8417 NF 482 NF 384 NF 389 FT 96392277 NF 421 NF 432 NF 505 NF 467 NF 577 NF 509 NF 515 NF 533
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495564810000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:35

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 389
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1034 5979 5500 1323 5565 7000 0003 8916 4242 9048

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240027767837 2024-10-10T11:57:15-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 51450706	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:	CNPJ: 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		10.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	10.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA 66055-000	10:04:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
389		1.274,90	001	07/11/2024	1.274,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.274,90	242,23	0,00	0,00	0,00	1.230,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
44,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			36,354	11,250

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	47,61	142,83	153,96	0,00	0,00	29,25	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 713327 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - tem: 40000153 Lote: 2428300338 Cilindro: 039372217 - Item: 40000153 Lote: 2428300338 Cilindro: 041262436 - Item: 40001245 Lote: 2428300540 Cilindro: 041300578 - tem: 40001245 Lote: 2428300540 Cilindro: 039371139 - Item: 40001245 Lote: 2428300540 Cilindro: 041316870. jean bita.	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

24/10/24

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Jean Bitar-INDSH
18/10/24

Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 389 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.151,20 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 371 NF 8417 NF 482 NF 384 NF 389 FT 96392277 NF 421 NF 432 NF 505 NF 467 NF 577 NF 509 NF 515 NF 533
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495564810000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:35

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 421
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1034 5979 5500 1323 5565 7000 0004 2111 1539 9575

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215240028536343 2024-10-15T13:52:41-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
51450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			15.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		15.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	09:32:58

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
421		1.259,34	001	12/11/2024	1.259,34						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.259,34	239,28	0,00	0,00	0,00	1.218,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI		0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
3,000	Unidade			25,324		11,320

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL. G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00
40003882	NITROGENIO GAS CILINDRO PP 2,00M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	2,000	65,47	130,94	138,40	0,00	0,00	26,30	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 717102 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - tem: 40000153 Lote: 2428600234 Cilindro: 041414701 - Item: 40000153 Lote: 2428300338 Cilindro: 041406094. jean bita.	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

24/10/24

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
18/10/24

Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 421 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.151,20 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 371 NF 8417 NF 482 NF 384 NF 389 FT 96392277 NF 421 NF 432 NF 505 NF 467 NF 577 NF 509 NF 515 NF 533
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495564810000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:35

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 432
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1034 5979 5500 1323 5565 7000 0004 3215 6545 2519

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215240028756301 2024-10-16T14:18:05-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
51450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		16.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	16.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA 66055-000	09:21:16

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
432		560,47	001	13/11/2024	560,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
560,47	106,49	0,00	0,00	0,00	543,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	560,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI		0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
1,000	Unidade			11,502		4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	120,84	543,78	560,47	0,00	0,00	106,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 718042 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 40000153 Lote: 2428600234 Cilindro: 039378390. jean bita.	

24/10/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DATA 18/10/24

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar - NDSH

Walter Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 432 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.151,20 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 371 NF 8417 NF 482 NF 384 NF 389 FT 96392277 NF 421 NF 432 NF 505 NF 467 NF 577 NF 509 NF 515 NF 533
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495564810000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:35

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 467
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1034 5979 5500 1323 5565 7000 0004 6713 8657 8602

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215240029688562 2024-10-22T09:15:34-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
51450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			22.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		22.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	09:14:49

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
467		1.172,26	001	19/11/2024	1.172,26						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.172,26	222,73	0,00	0,00	0,00	1.135,17
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI		0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
3,000	Unidade			27,454		9,750

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	47,61	47,61	51,32	0,00	0,00	9,75	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 722993 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Item: 40000153 Lote: 2429200370 Cilindro: 035731829 - Item: 40000153 Lote: 2429200370 Cilindro: 041400212 - Item: 40001245 Lote: 2429500713 Cilindro: 041300[illegible] Jean bita.	

FINANCEIRO - HJB
28/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 25/10/24

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 467 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.151,20 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 371 NF 8417 NF 482 NF 384 NF 389 FT 96392277 NF 421 NF 432 NF 505 NF 467 NF 577 NF 509 NF 515 NF 533
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495564810000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:35

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 482
SÉRIE 629
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1034 5979 5500 1323 5562 9000 0004 8212 6606 9827

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215240027679260 2024-10-09T23:33:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			09.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		09.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	23:33:07

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
482		5.261,40	001	06/11/2024	5.261,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.261,40	999,67	0,00	0,00	0,00	3.596,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RKT0J79	RJ	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.110,000	Unidade			1.472,970	1.472,970

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40060015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.110,000	3,24	3.596,40	5.261,40	0,00	0,00	999,67	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3267, VIAGEM: 713525 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2428300671. nivel antes 43 nivel depois 120 descarregado 77 mct Nazareno . .	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11 / 10 / 24 HORA

Waldecy Lima
Supervisor de Logística
Telma Conceição Nascimento
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
11.10.24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 482 - SÉRIE 629

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.151,20 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 371 NF 8417 NF 482 NF 384 NF 389 FT 96392277 NF 421 NF 432 NF 505 NF 467 NF 577 NF 509 NF 515 NF 533
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495564810000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:35

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 505
SÉRIE 629
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1034 5979 5500 1323 5562 9000 0005 0517 8801 9038

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.		215240029411476 2024-10-19T18:59:50-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CTF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN			23.453.830/0015-75			19.10.2024
ENDEREÇO		Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL		543		UMARIZAL		19.10.2024
MUNICÍPIO			FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM			9132393800	PA	66055-000	19:00:21

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
505		6.015,05	001	16/11/2024	6.015,05						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.015,05	1.142,86	0,00	0,00	0,00	4.111,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.903,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA			0 - Remetente		RKT0J79	RJ	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10			BELEM			PA	151972230
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO
1.269,000	Unidade			1.683,963			1.683,963

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.269,000	3,24	4.111,56	6.015,05	0,00	0,00	1.142,86	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3267, VIAGEM: 722204 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportarem riscos as operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2429300265. hospital Jean bitar NIVEL ANTES 32 Pol nivel depois 120 ol descarregado 88 pol MCT Davi Nelson .	

FINANCEIRO - HJB
28 / 10 / 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 25/10/24

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 505 - SÉRIE 629

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.151,20 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 371 NF 8417 NF 482 NF 384 NF 389 FT 96392277 NF 421 NF 432 NF 505 NF 467 NF 577 NF 509 NF 515 NF 533
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495564810000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:35

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 509
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1034 5979 5500 1323 5565 7000 0005 0914 9805 7827

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215240030893762 2024-10-29T10:34:40-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		29.10.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	29.10.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA / 66055-000	09:26:22

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
509		102,63	001	26/11/2024	102,63						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
102,63	19,50	0,00	0,00	0,00	95,22
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	102,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			8,900	1,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAD"N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	47,61	95,22	102,63	0,00	0,00	19,50	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 729212 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2429500713 Cilindro: 041408597 - Item: 40001245 Lote: 2429900792 Cilindro: 039379575. jeam bita.	

FINANCEIRO-HJB
05/11/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Mario Henrique
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Walter Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 509 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.151,20 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 371 NF 8417 NF 482 NF 384 NF 389 FT 96392277 NF 421 NF 432 NF 505 NF 467 NF 577 NF 509 NF 515 NF 533
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495564810000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:35

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 515
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1034 5979 5500 1323 5565 7000 0005 1518 0557 2224

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240031162149 2024-10-30T13:18:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			30.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		30.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	09:43:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
515		1.372,33	001	27/11/2024	1.372,33						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.372,33	260,75	0,00	0,00	0,00	1.168,99
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
203,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,000	Unidade			545,632	65,680

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40003882	NITROGENIO GAS CILINDRO PP 2,00 M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	2,000	65,47	130,94	138,40	0,00	0,00	26,30	0,00	19,00	0,00
40000932	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3 NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	52,800	19,66	1.038,05	1.233,93	0,00	0,00	234,45	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 730313 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000932 Lote: 2430200422 Cilindro: 041257966 - Item: 40000932 Lote: 2430200422 Cilindro: 041411908 - Item: 40000932 Lote: 2430200422 Cilindro: 039051214 - Item: 40000932 Lote: 2430200422 Cilindro: 041411944 - Item: 40000932 Lote: 2429700565 Cilindro: 041319202 - Item: 40000932 Lote: 2429200876 Cilindro: 041313932 - Item: 40000932 Lote: 2429500429 Cilindro: 041259593 - Item: 40000932 Lote: 2428600255 Cilindro: 041263000. jean bita. .

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
HORA ____ DIA ____

FINANCEIRO-HJB
05 | 11 | 24

Mario Gerlaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Walter Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 515 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.151,20 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 371 NF 8417 NF 482 NF 384 NF 389 FT 96392277 NF 421 NF 432 NF 505 NF 467 NF 577 NF 509 NF 515 NF 533
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495564810000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:35

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 533
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 5979 5500 1323 5565 7000 0005 3314 2288 0718

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240031695575 2024-11-01T13:37:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			01.11.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		01.11.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	09:51:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
533		560,47	001	29/11/2024	560,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
560,47	106,49	0,00	0,00	0,00	543,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	560,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			11,502	4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	120,84	543,78	560,47	0,00	0,00	106,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 732456 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2428300338 Cilindro: 036964503. hospital jean bita.	

PINHEIRO-NS
18/11/24

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDOR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08/11/2024 HORA 10:40

Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 533 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.151,20 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 371 NF 8417 NF 482 NF 384 NF 389 FT 96392277 NF 421 NF 432 NF 505 NF 467 NF 577 NF 509 NF 515 NF 533
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495564810000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:35

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 577
SÉRIE 659
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1034 5979 5500 1323 5565 9000 0005 7711 2015 9440

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215240030208503 2024-10-24T14:50:05-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
51450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			24.10.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		24.10.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA	66055-000	11:12:55
FATURA					

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
577		1.681,43	001	21/11/2024	1.681,43						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.681,43	319,47	0,00	0,00	0,00	1.631,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
50,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI		0 - Remetente		SLD3C88	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			34,506		13,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	13,509	120,84	1.631,34	1.681,43	0,00	0,00	319,47	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7649, VIAGEM: 725061 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 40000153 Lote: 2429200370 Cilindro: 041314614 - Item: 40000153 Lote: 2429200370 Cilindro: 039059635 - Item: 40000153 Lote: 2427500347 Cilindro: 041305087.	

FINANCEIRO-HNB
30 / 10 / 24

Walter Viana
Supervisor de Manutenção

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

29.10.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 577 - SÉRIE 659

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.151,20 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 371 NF 8417 NF 482 NF 384 NF 389 FT 96392277 NF 421 NF 432 NF 505 NF 467 NF 577 NF 509 NF 515 NF 533
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495564810000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008417
Data e Hora da Emissão	10/10/2024 08:50:15
Código de Verificação	86E4.A4A8.1693.C9A7.B870.2C59.D9B1.3BBB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA		
CPF / CNPJ:	34.597.955/0013-23	Inscrição	1036202
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE	BAIRRO	COLONIA
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	especialista_fiscal_campo@linde.com	Telefone:	(81) 3476-8017

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543	BAIRRO	UMARIZAL CEP 66055-000
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE
CC:2236
BP:10045894
ITEM:85001307
COND DE PGT: D028
OBS:OUTUBRO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	85001307	1	703,57	703,57

HSJ - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 703,57
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 703,57
Dt. lançamento 10 / 10 / 2024
FINANCEIRO
CC 01022060-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 703,57

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 703,57	5,00 %	R$ 35,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Supervisor de Manutenção

Venc. 06.11.2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.151,20 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 371 NF 8417 NF 482 NF 384 NF 389 FT 96392277 NF 421 NF 432 NF 505 NF 467 NF 577 NF 509 NF 515 NF 533
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495564810000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:35

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 21/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : 1º PARCELA DE 13º

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :		
1) Data : 25/11/2024	R$	428.818,12
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**428.818,12**

Jamaya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da primeira parcela de 13º mês de novembro 2024 a serem depositadas em 341 contas do Banpará no valor total de R$ 428.818,12 (Quatrocentos e vinte e oito mil oitocentos e dezoito reais e doze centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar
INDSH

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria das Graças da Silva

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2024/11
Data Prevista: 25/11/2024
Total de Registros: 341
Total dos Créditos: 428.818,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

21/11/2024 17:29:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2024/11
Data Prevista: 25/11/2024
Total de Registros: 341
Total de Créditos: 428.818,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

21/11/2024 16:48:48 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 18/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (X) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA SOARES

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 25/11/2024	R$	3.758,75
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**3.758,75**

Sorayda Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretora Executiva
CRA/PA 34
INDSH Hospital Jean Bitar

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão referente ao mês de novembro 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 3.758,75 (Três mil setecentos e ciquenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria das Graças da Silva
Maria das Graças da S. Santos.

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 25/11/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 3.758,75

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

21/11/2024 09:58:32 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 25/11/2024
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 3.758,75

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

18/11/2024 12:32:58

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

26/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000590**
Data e Hora da Emissão	**19/11/2024 17:56:38**
Código de Verificação	**DD2D.68DD.EA85.0F89.85E7.8B8B.6631.226E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.271.119/0001-67**	Inscrição	**2670122**
Endereço:	**AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@dgsonline.com.br**	Telefone:	**(91) 3115-3598**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3342-0300**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR. REFERENTE AO PERÍODO: 26/09/2024 A 25/10/2024.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 184.953,16

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	1	369.906,31	369.906,31

369.906,31
4,65
1,5
11
17.200,64
5.548,59
20.344,85
326.812,23
19 11 2024

C-C 02161601-1001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.404,39	**R$ 11.097,19**	**R$ 20.344,85**	**R$ 5.548,59**	**R$ 3.699,06**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 369.906,31

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 369.906,31**	**3,00 %**	**R$ 11.097,19**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.11.24

Adm. Clovani Nascimento
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386823516285300000
Data da Operação	26/11/2024 16:26
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	233102
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 326.812,23 (Trezentos e Vinte e Seis Mil e Oitocentos e Doze Reais e Vinte e Três Centavos)
Descrição	DIAGNOGEST NF 590
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/11/2024
Autenticação	638682351900480000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 18:11

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 18/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (X) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : FGTS RESCISÓRIO

Favorecido : CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA SOARES

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	25/11/2024	R$ 621,40
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	R$ 621,40

Sorayla Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124112539299005-4	11-000950-FGTS RESCISAO	26/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

762,52

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	229,38	493,40	39,74	762,52
Total Geral:		**0,00**	**229,38**	**493,40**	**39,74**	**762,52**

Data de geração da Guia: 25/11/2024 às 18:29:59 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2560pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f8d4b81e57204b89b806d1959a9199da5204000053039065802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043853

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f8d4b81e57204b89b806d1959a9199da

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante do Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386823516285300000
Data da Operação	26/11/2024 16:26

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202411261926444319866698
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 762,52 (Setecentos E Sessenta E Dois Reais E Cinquenta E Dois Centavos)
Descrição	FGTS Rescisão - Cleide Maria de Oliveira Soares
Autenticação	638682352057870000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 18:11

RECEBEMOS DE KIENTRO BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 820,80	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND	Nº: 000.001.355 SÉRIE : 1

KIENTRO BRASIL LTDA

RUA 24 DE OUTUBRO, 716
SANTA CRUZ
Itapira/SP
TEL/FAX: 1930226045
CEP: 13974391

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.355
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1019 7178 7000 0104 5500 1000 0013 5510 0009 5573

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda (Saida)	135242393603422 - 23/10/2024 10:45:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
374172856112		19.717.870/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	23/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	23/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		10:45:44

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	23/11/2024	820,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	820,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,94	820,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Rem.				34.028.316/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ST SBN QUADRA 1 BLOCO A	Brasilia	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			3,200	3,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
9835	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 45CM C/AG 30MM 3/8 TRIANGULAR C/ 24UN Lote: 240504, Fab: 30/05/2024, Val: 30/05/2029	30061090	0 102	6108	UN	216,0000	1,20	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9816	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 45CM C/AG 20MM 3/8 TRIANGULAR C/ 24UN Lote: 240504, Fab: 30/05/2024, Val: 30/05/2029	30061090	0 102	6108	UN	48,0000	1,20	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA552	ALGODAO AZUL 3-0 DE 15X45CM, SEM AGULHA	30061090	0 102	6108	UN	192,0000	1,50	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA553	ALGODAO AZUL 2-0 DE 15X45CM, SEM AGULHA	30061090	0 102	6108	UN	96,0000	1,50	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA554	ALGODAO AZUL 0 DE 15X45CM, SEM AGULHA	30061090	0 102	6108	UN	48,0000	1,50	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO IR/PIS/COFINS/CSLL.
PEDIDO: 365564441.1
VENDEDOR: KAROLINE

LOCAL ENTREGA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - BELEM - PARA - PA
CEP: 66055-000

BOLETO 30DD

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

05 11 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 249.94, Fonte: IBPT -- Documento Emitido por ME ou EPP,optante pelo Simples Nacional.Nao gera direito a credito fiscal de ISS e de IPI. -- "Nao recolhimento do DIFAL da EC 87/2015 conforme Acao Direta de Inconstitucionalidade STF 5464/2016."	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 30/10/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868235162853000O
Data da Operação	26/11/2024 16:26
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	578
Conta	443719
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 820,80 (Oitocentos e Vinte Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	KIENTRO BRASIL NF 1355
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/11/2024
Autenticação	638682351772270000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 18:10

Jonn. 009307

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00005007

Data e Hora da Emissão
12/09/2024 08:56:59

Código de Verificação
88BE.64A9.6DFA.D868.B73E.C693.B067.2482

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MONITORA LABORATORIOS LTDA		
CPF / CNPJ:	12.089.129/0001-05	Inscrição	1895610
Endereço:	GASTAO Nº 129 ALTOS SALA A BAIRRO SACRAMENTA CEP 66120-310		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	mg.procontabil@gmail.com	Telefone:	(91) 3347-5625

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
REFERENTE ORÇAMENTO: 2024/1970
REFERENTE A LAUDO: 2024/5457-5461

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS	1	414,00	414,00

Após conferência.
Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 414,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 19,35
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 394,75
Lançamento 08 / 11 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010 11350-1001

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,69	R$ 12,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,14

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 414,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 414,00	5,00 %	R$ 20,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço:	1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.
Obrigação Tributária:	Normal

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção
Conferido

OBS: NF recebida em 08/11/2024 no financeiro

Venc. 25.11.24

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386823516285300000
Data da Operação	26/11/2024 16:27
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1060317
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 394,75 (Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	MONITORA NF 5007
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/11/2024
Autenticação	638682352179450000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 18:11

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 21/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000483

Código : PENSAO 11/2024 - 13º promeira parcela

Favorecido : SHARON FONTEL DE ALMEIDA CPF: 776.589.062-04

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :		
1) Data : 30/11/2024	R$	284,15
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	284,15

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

Valor correto descontado do colaborador R$ 279,15, Valor fixo R$ 284,15 dif. R$ 5,00 (Vide contra cheque)

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386823516285300000
Data da Operação	26/11/2024 16:27
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3106
Conta	384828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5,00 (Cinco Reais)
Descrição	PENSÃO PRIMEIRA PARCELA DO 13º - SHARON FONTEL DE ALMEIRA - VALOR DA DIFERENÇA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/11/2024
Autenticação	638682352299230000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 18:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000009

Data e Hora da Emissão
26/11/2024 11:50:03

Código de Verificação
87D8.F68B.5529.04B9.6E64.9677.3855.8E3D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF / CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**viviane.costa@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3239-3831**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA**		
CPF/CNPJ:	**05.054.929/0001-17**	Inscrição	**1623433**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 2190 BAIRRO MARCO CEP 66093-677**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**dief.notas@sespa.pa.gov.br**	Telefone:	**(91) 4006-4201**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REALIZAÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MUTIRÃO) NO HOSPITAL JEAN BITAR - COMP. JUNHO E JULHO/2024. 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/SESPA/2021 PROCESSO Nº 2023/1461712.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CIRURGIAS ELETIVAS (MUTIRÃO)	1	264.213,30	264.213,30

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 264.213,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 264.213,30**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Imune
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Imune

RECEBEMOS DE CRISTIANE COELHO CORY 64109950244 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 003.126.266 SÉRIE: 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 003.126.266
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1005 0549 0300 0179 5589 0003 1262 6616 9544 3458

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240026666350 04/10/24 08:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244			13.731.678/0001-96	04/10/24 08:47
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650	04/10/24
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9130814524	PA	153375965	08:47

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	611,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9-Sem transporte				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO POLPA DE CUPUACU	17019900	300	5104	UNID	4,00	22,90	91,60	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BARRA DE QUEIJO	17019900	300	5104	UNID	2,00	99,00	198,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CANUDINHO	17019900	300	5104	UNID	6,00	12,90	77,40	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MARGARINA	17019900	300	5102	UNID	3,00	8,90	26,70	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GOMA DE TEPIOCA	09019000	300	5102	UNID	20,00	10,90	218,00	0,00	0,00	0,00 %

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
04/10/24 DIA

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA

FINANCEIRO - HJB
10/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES VENC - 03.11.24	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE CRISTIANE COELHO CORY 64109950244 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 003.147.622 SÉRIE: 899
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº: 003.147.622
SÉRIE: 899
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1005 0549 0300 0179 5589 0003 1476 2213 1748 0140

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240028634260 15/10/24 19:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244	13.731.678/0001-96	15/10/24 19:36

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI, 1019	PEDREIRA	66080650	15/10/24

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9130814524	PA	153375965	19:36

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LEITE ME PO	17019900	300	5104	UNID	300,00	7,99	2.397,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CAFE	09011190	300	5104	UNID	200,00	10,99	2.198,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MACARRAO DE YAKISSOBA	19059090	300	5104	UNID	15,00	14,90	223,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GELATINA DIET DE LIMAO	17049090	300	5104	UNID	15,00	5,10	76,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO FERMENTO EM PO QUIMICO	17049090	300	5104	UNID	4,00	9,90	39,60	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO EXTRATO DE TOMATE	17049090	300	5104	UNID	5,00	12,90	64,50	0,00	0,00	0,00 %

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES Venc. 19.11.24	

05 11 24 ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 04/12/24
Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ **46.820,10** **(Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE CRISTIANE COELHO CORY 64109950244 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 003.158.476 SERIE: 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 003.158.476
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
1524 1005 0549 0300 0179 5589 0003 1584 7611 5856 8143

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240029659446 22/10/24 00:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244			13.731.678/0001-96	22/10/24 00:20
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650	22/10/24
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9130814524	PA	153375965	00:20

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CALCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LEITE EM PO INTEGRAL	17049090	300	5102	UNID	150,00	7,99	1.198,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CAFE	17049090	300	5102	UNID	150,00	10,90	1.635,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LEITE EM PO SEM LACTOSE	17049090	300	5102	UNID	15,00	34,90	523,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LEITE EM PO DESNATADO	17049090	300	5102	UNID	200,00	9,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO AVEIA	17049090	300	5102	UNID	30,00	4,10	123,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BISCOITO INTEGRAL	17049090	300	5102	UNID	10,00	7,10	71,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MACARRAO AVE MARIA	17049090	300	5102	UNID	15,00	6,00	90,00	0,00	0,00	0,00 %

FINANCEIRO - HJB
28/10/24
Venc. 06.11.24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 003.158.470
SÉRIE: 890
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
1524 1005 0549 0300 0179 5589 0003 1584 7611 5856 8143

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240029659446 22/10/24 00:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244	13.731.678/0001-96	22/10/24 00:20

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI, 1019	PEDREIRA	66080650	22/10/24

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9130814524	PA	153375965	00:20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ **46.820,10** **(Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE CRISTIANE COELHO CORY 64109950244 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 003.178.066
SÉRIE: 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 003.178.066
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
1524 1005 0549 0300 0179 5589 0003 1780 6619 1185 4917

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240031404771 31/10/24 13:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF			DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244	13.731.678/0001-96			31/10/24 13:11
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650	31/10/24
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9130814524	PA	153375965	13:11

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LEITE CONDESADO	17049090	300	5102	UNID	15,00	12,90	193,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO VINAGRE	17049090	300	5102	UNID	40,00	8,90	356,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LEITE EM PO DESNATADO	04049000	300	5102	UNID	300,00	9,90	2.970,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ERVILHA	17049090	300	5102	UNID	36,00	5,10	183,60	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BOLACHA MARIA	17049090	300	5102	UNID	20,00	5,90	118,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BOLACHA CREAM CRAKER	17049090	300	5102	UNID	20,00	5,10	102,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BOLACHA DE MAIZENA	17049090	300	5102	UNID	20,00	5,90	118,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO AMIDO DE MILHO	17049090	300	5102	UNID	20,00	4,90	98,00	0,00	0,00	0,00 %

F: 100

Venc. 15/11/24

FINANCEIRO/INDS
18/11/24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
05/11/24 : 11:00

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 003.178.056
SÉRIE: 850
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
1524 1005 0549 0300 0179 5589 0003 1780 6619 1185 4917

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240031404771 31/10/24 13:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244			13.731.678/0001-96		31/10/24 13:11
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650		31/10/24
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	9130814524	PA	153375965		13:11

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ESSENCIA DE BAUNILHA	17049090	300	5102	UNID	3,00	8,90	26,70	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO FARINHA DE TRIGO	17049090	300	5104	UNID	15,00	6,90	103,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO EXTRATO DE TOMATE	17049090	300	5102	UNID	5,00	12,90	64,50	0,00	0,00	0,00 %

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE CRISTIANE COELHO CORY 64109950244 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 003.199.492 SÉRIE: 890
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 003.199.492
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1105 0549 0300 0179 5589 0003 1994 9210 0933 6344

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240033371542 11/11/24 19:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244			13.731.678/0001-96	11/11/24 19:03
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650	11/11/24
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9130814524	PA	153375965	19:03

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9-Sem transporte				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LEITE EM PO DESNATADO	17049090	300	5102	UNID	150,00	9,90	1.485,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MACARRAO AVE MARIA	17049090	300	5104	UNID	40,00	6,00	240,00	0,00	0,00	0,00 %

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HUSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11/11/24 HORA

25/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES Venc. 29.11.24	

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ **46.820,10** **(Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202411 TIPO: EVENTUAL01

25/11/2024 12:48:11

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	5,833.10	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	3,280.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	17,290.60	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	9,767.65	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	7,048.75	341	1580	997144

TOTAL DE VALORES: 46,820.10

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 46,820.10

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

27/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Recebemos de MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:01/10/2024,Valor Total: R$2.650,00. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - Belem/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.025.481
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MPaniagua

Medical Paniagua Produtos Hospitalares LTDA
Rua Manoel Soares Sebastião, 351
Jardim Marabá, São Paulo - SP
Cep: 04775-160
Telefone: (11)5666-7855

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.025.481
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1008 0638 5500 0108 5500 1000 0254 8114 5477 1410

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135242189284815 01/10/2024 08:12:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
149.308.738.113		08.063.955/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id.Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	01/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	01/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem	(91)98127-3467	PA		08:11:00

FATURA/DUPLICATA

001 05/11/2024 R$ 2.650,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	674,43	2.650,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			0-Rem (CIF)				48.740.351/0137-39
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R LAGRANGE-311 : ANTIGO 401,			SAO PAULO			SP	144.071.943.117
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
2	Vol	-	-		28,000		28,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
CVA 1325	CAPA PARA VIDEO LAPAROSCOPIA ASSEPTICA, TAM 13 X 250 CM. Lote=LOTE PV240916 V:30/0 Qtd=1.000 Fab=20/09/2024 Val=30/09/2027	90183929	0102	6108	UN	1.000	2,65	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0	674,43

Wellington Malat
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bit

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

FINANCEIRO - RJS
11 / 10 / 24

09/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[[(I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (II) - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$0,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 .Pedido de Venda:9857 ID BIONEXO: 361989978.1 ENTREGA URGENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2 - PRODUTOS ISENTOS ICMS CONFORME ART 01/99 DE ACORDO ATO/COTER/ICMS N 3 DE 26/03/99 Trib aprox RS: 356,43 Fed, 318,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT 42F39F]]	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386831559068800000
Data da Operação	27/11/2024 14:47
Código de Barras	34191570070473651168644105230005498910000265000
Descrição	MEDICAL PANIAGUA NF 25481
Número Único do Boleto	3024100102015324874
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8063955000108
Razão Social	MEDICAL PANIAGUA P H LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2024 14:47:17
Valor Nominal	2.650,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.650,00 (Dois Mil E Seiscentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	27/11/2024
Autenticação	638683156376950000

Emitido em quarta-feira, 27 de novembro de 2024 às 16:47

HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 26/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros:

Código :

Favorecido : SETRANSBEL

Descrição do Evento : VT DEZEMBRO 12/2024

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 28/11/2024	R$	29.668,00
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**29.668,00**

Sonaya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
Financeiro

Adm. Giovani Moraes
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar
Diretoria

Dufrio

DADOS BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL
AG: 3168-2 C/C: 787-0

REFRIGERACÃO DUFRIO COM E IMP LTDA

CNPJ: 01.754.239/0001-10 (CHAVE PIX)

DEPOSITO IDENTIFICADO COM CPF/CNPJ DO MESMO QUE SERÁ EMITIDO NF.

R$ 1.815,96

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pgto à vista s/ NF

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386831559068800000
Data da Operação	27/11/2024 14:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.815,96 (Um Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Noventa e Seis Centavos)
Descrição	REFRIGERAÇÃO DUFRIO S/NF O.C. 2164/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/11/2024
Autenticação	638683156482100000

Emitido em quarta-feira, 27 de novembro de 2024 às 16:48

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 27855, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e
Identificador
8327 0111 2411 1054 0309 2753 2682 0241 1731 8757

Número do RPS	Número da Nota
	27855
Data da Emissão da Nota	01/11/2024 11:10
Data do Fato Gerador	01/11/2024
Código de Verificação	8327011124111054030927532682024117318757

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122
Inscrição Estadual: 253.738.067
Telefone: (51) 2131-3800
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Complemento: SALA 204
Celular:
Município: São José
UF: Santa Catarina
E-mail: fiscal@stemac.com.br
Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Inscrição Municipal:
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém
UF: PA
País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.brfinanceiro1.hjb@indsh.org.br
Telefone:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br	1.358,64	1.358,64	2,0000%	27,17

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/11/2024	À Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor líquido = R$ 1.146,01**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.358,64	27,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas

MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref. 11/2024 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 27,17; VALOR LIQUIDO NFSe: 1146,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$182,74 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$63,72 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Autenticidade

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

Maria [illegible]
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Contrato Gestão por/com
Valor Bruto R$ 1.358,64
4,65 % Valor R$ 63,78
IR % Valor R$ —
11 % Valor R$ 149,45
Valor líquido R$ 1.146,01
01 11 2024

C-C 010 22130-100f.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868315590688000O
Data da Operação	27/11/2024 14:47
Código de Barras	34191124161715736124180959190002399160000114601
Descrição	STEMAC NF 27855
Número Único do Boleto	3024111404036858378
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	62232889000190
Razão Social	BANCO DAYCOVAL S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	62232889000190
Razão Social	BANCO DAYCOVAL S A
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	92.753.268/0001-12
Razão Social Sacador Avalista	STEMAC SA GRUPOS GERADORES
Data/Hora do Pagamento	27/11/2024 14:47:04
Valor Nominal	1.146,01
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.146,01 (Um Mil E Cento E Quarenta E Seis Reais E Um Centavo)
Data da operação	27/11/2024
Autenticação	638683156251430000

Emitido em quarta-feira, 27 de novembro de 2024 às 16:46

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 897,93 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.689
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.689
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0229 6775 0200 0133 5500 1000 0006 8918 0784 8260

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	315240009338048 - 01/03/2024 06:06:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	27/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	27/02/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			13:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	15/03/2024
Valor	R$ 897,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,39	897,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	7,8000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pimentinha	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pimenta de cheiro	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	5,0000	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	90,0000	0,6900	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	20,0000	3,4000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	6,9900	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	8,0000	11,9900	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Laranja Pera	08055000	0/102	5102	KG	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	10,0000	7,1000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	07129010	0/102	5102	UN	1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	4,9900	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,0500	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	6,7000	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,4500	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina C. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Lin... Cardoso
Sec. Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR
07/11/24 05/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 120,77, Est: R$ 170,61, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 291,39	OBS: DANFE recebida no financeiro dia 07/11/24 FINANCEIRO-HJB 07 / 11 / 24 Venc. 21/11/24

Powered by NFePHP

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.327,16 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.704
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.704
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0429 6775 0200 0133 5500 1000 0007 0417 2756 4466

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	315240014855538 - 05/04/2024 08:30:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	05/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	05/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			07:31:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/04/2024
Valor	R$ 1.327,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,68	1.327,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	18,0000	7,1000	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Tucupi	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	6,9900	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	5,0000	3,8000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	20,0000	3,1000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	MANJERICAO	07039010	0/102	5102	UN	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	5,0000	12,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,3000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	40,0000	2,9900	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Hortela	07039010	0/102	5102	UN	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	10,0000	7,1000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,8000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	20,0000	7,8500	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	20,0000	6,9900	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	20,0000	7,3000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	2,0000	34,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	90,0000	0,6900	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logistica
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07/11/24 HORA 16:20

Sel. Almoxarifado HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 178,50, Est: R$ 252,16, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 430,68

OBS: DANFE recebida no financeiro dia 07/11/24

FINANCEIRO-HJB
07/11/24

venc. 22/11/24

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 30/10/2024 as 14:14:02

Powered by NFeFIP

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 843,05 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.740
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.740
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0729 6775 0200 0133 5500 1000 0007 4018 6524 4219

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240013844576 - 26/07/2024 08:23:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**26/07/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**26/07/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**08:16:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/08/2024
Valor	R$ 843,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,56	843,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	7,1000	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6900	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	10,0000	3,1000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	10,0000	7,8000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,9900	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Cebolinha - MC	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	10,0000	8,9900	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	15,0000	7,2000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	14,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	3,8000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	5,0000	13,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

OBS: DANFE recebida no financeiro dia 05/11/2024

Lin... Cardoso
Coordenadora
HOSPITAL JEAN BITAR

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 113,39, Est: R$ 160,18, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD.
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 273,56

FINANCEIRO-HJB
05 / 11 / 24
Venc. 19/11/2024

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 812,93 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
18/10/24.	Wellington Maiate Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

NF-e
Nº. 000.000.771
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.771
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1029 6775 0200 0133 5500 1000 0007 7114 3771 1114

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215240029110345 - 18/10/2024 06:30:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	18/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	18/10/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			06:19:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	01/11/2024
Valor	R$ 812,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,81	812,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	10,0000	4,9500	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	6,0000	4,9500	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Havai	08072000	0/102	5102	KG	8,0000	6,5000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,1000	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	4,9900	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	12,0000	7,2000	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	15,0000	6,8500	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	3,6500	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	12,0000	3,1000	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	8,0000	3,5000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	4,0000	5,4500	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
24/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18/10/24 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 109,34, Est: R$ 154,46, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 263,81	

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 876,43 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.773
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.773
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1029 6775 0200 0133 5500 1000 0007 7319 2246 9545

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215240029670184 - 22/10/2024 07:03:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	21/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	21/10/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			20:06:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/11/2024
Valor	R$ 876,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,43	876,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	12,0000	4,9500	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,9500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Havai	08072000	0/102	5102	KG	8,0000	6,5000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	3,1000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	40,0000	2,5000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	4,0000	6,1000	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	4,9900	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	12,0000	7,2000	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	15,0000	6,8500	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	3,6500	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	12,0000	3,1000	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	8,0000	3,5000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	5,4500	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
24/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22.10.24 HORA 10:00

Liniker Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP. JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 117,88, Est: R$ 166,52, Mun: R$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 284,43

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 909,92 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.774
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.774
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1029 6775 0200 0133 5500 1000 0007 7411 8506 7021

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.bu/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240030318987 - 25/10/2024 00:11:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**24/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**24/10/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**23:59:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/11/2024
Valor	R$ 909,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**909,92**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295,28**	**909,92**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	4,9500	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,9500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Havai	08072000	0/102	5102	KG	8,0000	6,5000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	3,1000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	6,1000	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	4,9900	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	18,0000	7,2000	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	5,4500	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	18,0000	6,8500	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	3,6500	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	17,0000	3,1000	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lin[illegible]r Cardoso
Sel[illegible]acionado
HOSP[illegible] JEAN BITAR
24/10/24

DIA ___ HORA ___
ALMOXARIFADO
RECEBIDO

FINANCEIRO-HJB
28/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 122,38, Est: R$ 172,88, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAÚ AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 295,28	

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.004,37 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.776
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.776
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1029 6775 0200 0133 5500 1000 0007 7616 8294 2227
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240030852054 - 29/10/2024 07:09:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**29/10/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**29/10/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**07:02:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	13/11/2024
Valor	R$ 1.004,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,92	1.004,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	4,9500	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	10,0000	4,9500	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Havai	08072000	0/102	5102	KG	8,0000	6,5000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	6,1000	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	4,9900	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	18,0000	7,2000	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	4,0000	5,4500	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	18,0000	6,8500	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	3,6500	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
29/10/24

FINANCEIRO-HJB
30/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 135,09, Est: R$ 190,83, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Suzane Oliveira Valor Aproximado dos Tributos : R$ 325,92 VENC - 12/11/24	

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.099,12 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.777
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.777
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1129 6775 0200 0133 5500 1000 0007 7718 1058 8464

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215240031610413 - 01/11/2024 07:29:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	01/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	01/11/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			07:19:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	16/12/2024
Valor	R$ 1.099,12

Vinc 30.11.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,67	1.099,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	18,0000	4,9500	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	10,0000	4,9500	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Havai	08072000	0/102	5102	KG	8,0000	6,5000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	6,1000	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	4,9900	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	20,0000	7,2000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	4,0000	5,4500	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	20,0000	6,8500	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	3,6500	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	18,0000	3,1000	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05 11 24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 147,83, Est: R$ 208,83, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 356,67

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
01/11/24

RESERVADO AO FISCO

Powered by NFePHP®

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 915,36 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.779
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.779
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1129 6775 0200 0133 5500 1000 0007 7914 5618 2018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240032149864 - 05/11/2024 07:12:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**05/11/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**05/11/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:08:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/11/2024
Valor	R$ 915,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,04	915,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	4,9500	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129910	0/102	5102	UN	60,0000	0,6500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,9500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Havai	08072000	0/102	5102	KG	8,0000	6,5000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,1000	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	4,9900	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	15,0000	7,2000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	15,0000	6,8500	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	3,6500	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
18/11/24
Roseriane Lima

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 123,12, Est: R$ 173,92, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 297,04

Wellington Maiara
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Biter
INDSH
DIA 05/11/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 11:00

Powered by NFePHP

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.081,38 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.781
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.781
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1129 6775 0200 0133 5500 1000 0007 8113 7177 1971

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240032826255 - 08/11/2024 06:37:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**08/11/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**08/11/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**06:32:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/11/2024
Valor	R$ 1.081,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,91	1.081,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	18,0000	4,9500	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,9500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Havai	08072000	0/102	5102	KG	8,0000	6,5000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Cheiro	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	6,1000	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	4,9900	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	20,0000	7,2000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	5,4500	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	18,0000	6,8500	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	3,6500	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	21,0000	3,1000	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08/11/24 HORA 10:50

RECEBIDO NO
18/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 145,45, Est: R$ 205,46, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 350,91

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

RESERVADO AO FISCO

Soares

Impresso em 08/11/2024 as 06:38:03

Powered by NFePHP®

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

convex

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 3900
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15241011515229000185550010000039001707839086

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no sitte da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO) DE USO
Venda	**215240029163170 :18/10/2024 11:15:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**16/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**22/10/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**11:14:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete [9]				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
. - - - CEP:					
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	38,00000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-AUT
24/10/24

Liniker Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP. JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22.10.24 HORA 14:30

Eliezer Alves

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 04/11/2024 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 102,22 federais** **R$ 129,20 estaduais** ***Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7***	

VENC. 01.11.24

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

convex

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98601-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 3912
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15241011515229000018555001000003912171874298 5

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		**215240030455326 25/10/2024 16:16:21**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	CNPJ/CPF **23.453.630/0015-75**	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO **25/10/2024**	
ENDEREÇO **R. Cônego Jerônimo Pimentel 543**	BAIRRO **Umarizal**	CEP **66.055-000**	DATA SAÍDA **29/10/2024**	
MUNICÍPIO **Belém**	FONE/FAX	UF **PA**	HORA SAÍDA **16:14:00**	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA					CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente	2 - Terceiros	4 - Destinatário Próprio	[9]					
	1 - Destinatário/Remetente	3 - Emitente Próprio	9 - Sem Frete						

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00076	PEIXE CONG. FILÉ DE URITINGA	03049900	0400	5102	kg	20,00000	26,00000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055	FILÉ DE PEIXE CONG. FILÉ DE GÓ Bem/Mercadoria do Cod./Produto 000055 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte_____, CNPJ 11515229000185	03049900	0400	5102	kg	20,00000	24,00000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO HUB
30/10/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
30/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1.852436	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 11/11/2024 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 134,50 federais** **R$ 170,00 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7**	

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 3920
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
152411115152290000185550010000039201723253585

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215240031735037 01/11/2024 15:45:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.8370/0015-75**		**01/11/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**05/11/2024**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Belém		**PA**	**15:36:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente; 1 - Destinatário/Remetente; 2 - Terceiros; 3 - Emitente Próprio; 4 - Destinatário Próprio; 9 - Sem Frete; **9**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000076	PEIXE CONG. FILÉ DE URITINGA/DOURADINHA	03049900	0400	5102	kg	20,[illegible]0000	26,00000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	FILÉ DE PEIXE CONG. FILÉ DE GO Bem/Mercadoria do Cod./Produto 000055 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte_____, CNPJ 11515229000185	03049900	0400	5102	kg	20,[illegible]0000	24,00000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJE
18 | 11 | 24

Lin[illegible] Cardoso
Set. [illegible]
HOSP. [illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
05-11-24

CÁLCULO DO ISSQN Eliezen Alves

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 18/11/2024 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 134,50 federais** **R$ 170,00 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549**	

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
1

Nº 3925
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
152411115152290000185550010000039251409888065

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	215240032049122 04/11/2024 16:03:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		11.515.229/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.8330/0015-75		04/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	Umarizal	66.055-000	05/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		PA	16:01:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente; 1 - Destinatário/Remetente; 2 - Terceiros; 3 - Emitente Próprio; 4 - Destinatário Próprio; 9 - Sem Frete; 9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000076	PEIXE CONG. FILÉ DE URITINGA	03049900	0400	5102	kg	20,0000	26,00000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
18/11/24

Lini[illegible]r Cardoso
Se[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
05-11-24 14:00

Eliezer Alves

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES

DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 18/11/2024
Valor aproximado dos tributos:
R$ 69,94 federais
R$ 88,40 estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.012.551
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1011 5190 6700 0153 5500 1000 0125 5110 4327 7007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	215240029112921 - 18/10/2024 07:37:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	18/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	18/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		07:36:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
FINANCEIRO-HJB
24/10/24

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
recebido
24/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77; Voce pagou aproximadamente 34,17% em impostos, sendo: R$ 182,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 228,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 789,96 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v24.2.A (B047CD) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 16-FLAVIANNE	Dayse Coutinho Nutricionista RT CRN7: 2543 Hospital Jean Bitar

EMITIDO POR SOFICINA.COM.BR v2020

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.012.587
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1011 5190 6700 0153 5500 1000 0125 8710 4327 7000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	215240030329871 - 25/10/2024 07:11:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0015-75	25/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL			66055-000	25/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			07:12:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0	61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

FINANCEIRO - HJE
30/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA

Wellington Maia
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
25/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77; Voce pagou aproximadamente 34,17% em impostos, sendo: R$ 182,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 228,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 789,96 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v24.2.A (BDX/CD) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 11-JACIARA	

EMITIDO COM WWW.SIOFICINA.COM.BR v2023

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.012.658
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1111 5190 6700 0153 5500 1000 0126 5810 4327 7007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240032832562 - 08/11/2024 08:21:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	08/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	08/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:20:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
08/11/24 11:25

PINHACEIRO - HE
18/11/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77;
Voce pagou aproximadamente 34,17% em impostos, sendo:
R$ 182,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 228,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 789,96 pelos produtos/servicos.
Fonte: IBPT v24.2.A (B047CD) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 16-FLAVIANNE

RESERVADO AO FISCO

EMITIDO COM WWW.SERVICINA.COM.BR v2020

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.002.851
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N° 000.002.851
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 5110 9023 0231

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240029103253 - 18/10/2024 00:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	18/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	18/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	6,0000	12,5000	75,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,7500	27,50					
08	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	3,0000	4,9000	14,70					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,0000	60,00					
23	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	3,0000	3,0000	9,00					
25	CENOURA	07096000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,9000	133,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	8,0000	3,5000	28,00					
32	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	6,0000	3,5000	21,00					
66	OVO CAIPIRA	04089900	0400	5102	UN	60,0000	1,5000	90,00					

FINANCEIRO-HUB
24/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 18/10/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Roseane Lima

Venc. 01/11/24

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.851

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 5110 9023 0231

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240029103253 - 18/10/2024 00:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	6,0000	13,9000	83,40					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	5,5000	82,50					
69	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	6,0000	13,9000	83,40					
70	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,5000	50,00					

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.858 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.858
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 5810 9023 0232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240029659623 - 22/10/2024 00:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	21/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	21/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		23:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	896,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	12,5000	100,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,7500	27,50					
08	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,0000	60,00					
25	CENOURA	07096000	0400	5102	KG	20,0000	7,5000	150,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	8,9000	89,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	8,0000	3,5000	28,00					
32	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	6,0000	3,5000	21,00					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	4,0000	13,9000	55,60					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	5,5000	82,50					
69	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	6,0000	13,9000	83,40					

FINANCEIRO - HJE
24/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 04.11.24 - VENC	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 22/10/2024

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.858
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 5810 9023 0232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240029659623 - 22/10/2024 00:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
70	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,5000	50,00					

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.863
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.863
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 6310 9023 0232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240030318662 - 25/10/2024 00:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	24/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	24/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		23:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	945,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	12,5000	100,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,7500	27,50					
08	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,0000	29,0000	58,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,0000	60,00					
25	CENOURA	07096000	0400	5102	KG	20,0000	7,5000	150,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	8,9000	89,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	8,0000	3,5000	28,00					
32	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	6,0000	3,5000	21,00					
67	MARACUJA	20098913	0400	5102	KG	5,0000	9,9900	49,95					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	5,5000	82,50					
69	JAMBU	07099990	0400	5102	MC	40,0000	2,5000	100,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 3[illegible] 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	

VENC. 07/11/2024

RECEBIDO
HORA
Liriane Cardoso
Secretária
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO - HJP
30/10/24

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.863

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 6310 9023 0232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240030318662 - 25/10/2024 00:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
70	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,5000	50,00					

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.872 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.872
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 7210 9023 0231

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240030837309 - 28/10/2024 23:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	28/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	28/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		23:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	923,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	13,9000	138,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,7500	27,50					
08	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,0000	60,00					
25	CENOURA	07096000	0400	5102	KG	20,0000	7,5000	150,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	8,9000	89,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	8,0000	3,5000	28,00					
32	OVO CAIPIRA	04089900	0400	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00					
67	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	4,0000	13,9000	55,60					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	5,5000	82,50					
69	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	6,0000	4,9000	29,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 99 8826-0876	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

VENC. 11.11.24

29/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

FINANCEIRO - HJB
30/10/24

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.872

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 7210 9023 0231

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240030837309 - 28/10/2024 23:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
70	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,5000	50,00					

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.879 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.879
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 7910 9023 0232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240031599116 - 31/10/2024 23:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	31/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	31/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		22:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	5,0000	12,5000	62,50					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	12,0000	4,5000	54,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,7500	27,50					
08	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	6,0000	4,9000	29,40					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,0000	60,00					
25	CENOURA	07096000	0400	5102	KG	20,0000	7,5000	150,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,9000	133,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	20,0000	40,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	8,0000	3,5000	28,00					
32	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	6,0000	3,5000	21,00					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	6,0000	13,9000	83,40					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	5,5000	82,50					

05 / 11 / 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	Rosivania Lima

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

01/11/2024

Venc. 15.11.24

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.885
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.885
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0028 8510 9023 0233

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240032133479 - 04/11/2024 23:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	04/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	04/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		22:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	5,0000	12,5000	62,50					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	15,0000	4,5000	67,50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,7500	27,50					
08	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,0000	29,0000	58,00					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	6,0000	4,9000	29,40					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,0000	60,00					
25	CENOURA	07096000	0400	5102	KG	20,0000	7,5000	150,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,9000	133,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	8,0000	3,5000	28,00					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	8,0000	13,9000	111,20					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	5,5000	82,50					
69	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	13,9000	139,00					

FINANCEIRO - HJ
18 / 11 / 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
05/11/24 10:00

Roseania Lima
20/11/24

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.885

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0028 8510 9023 0233

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240032133479 - 04/11/2024 23:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
70	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,5000	50,00					

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.892
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.892
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0028 9210 9023 0238

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240032814579 - 07/11/2024 23:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	07/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	07/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		22:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	5,0000	12,5000	62,50					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	15,0000	4,5000	67,50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,7500	27,50					
08	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	6,0000	4,9000	29,40					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,0000	60,00					
25	CENOURA	07096000	0400	5102	KG	20,0000	7,5000	150,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,9000	133,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	8,0000	3,5000	28,00					
32	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	6,0000	3,5000	21,00					
66	BERINJELA	07093000	0400	5102	KG	2,0000	6,9000	13,80					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	8,0000	13,9000	111,20					

FINANCEIRO-HJ
18/11/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 08/11 HORA 8:20	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 08/11/2024

Venc. 22/11/24

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.892

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0028 9210 9023 0238

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240032814579 - 07/11/2024 23:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	5,5000	82,50					
69	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	13,9000	139,00					
70	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,5000	50,00					

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 0023404 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0284 0417 2264 5693

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240026354153 02/10/2024 T16:38:35

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	02/10/2024
Endereço		Bairro / Distrito	Cep	Data de Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .		UMARIZAL	66055-000	02/10/2024
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
BELEM	9132393800	PA		16:38

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	284,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
03310	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA BRANCO 2	39269090	102	5102	UN	400,00	0,18	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03062	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERDE 23C	39269090	102	5102	UN	300,00	0,18	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00804	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AZUL 23CM	39269090	102	5102	UN	200,00	0,18	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04579	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA LARANJA 2	39269090	102	5102	UN	400,00	0,17	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03061	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERMELH	39269090	102	5102	UN	300,00	0,18	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
10 10 24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F233421001 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 31.24PC ID 363661996

Vence 01/11/2024

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAIDA [1]
Nº 0028476 FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0284 7610 2928 6423

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240027230334 08/10/2024 T08:50:21

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	08/10/2024

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	08/10/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		08:50

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05418	ETIQUETA LASER A4 31X17 C/96 100FLS	17011300	102	5102	CX	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Cordeiro de Logística
Supervisora
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09.10.24

FINANCEIRO-INDSH
11/10/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMAS SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F233622000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 22.00PC ID 364804904.1

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 08/10/2024 Destinatário:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total:200,00

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0028476 - FL1/1
SÉRIE 1

Vence 07/11/2024

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0028518 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0285 1815 4230 7766

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240028033345 11/10/2024 T14:11:53

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	11/10/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	11/10/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM	9132393800	PA	

Hora da Saída: 14:11

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05276	TONER PREMIUM HP W1105-A	84439933	102	5102	UN	7,00	55,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04856	TONER PREMIUM HP CF226-A MASTERPRIN	84439933	102	5102	UN	10,00	68,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido 11/10/24

FINANCEIRO-HJB
11/10/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F233807000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 117.15PC ID 365610082

Vene 10/11/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO

Fernando Botelho 11/10/2024
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 0028543 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0285 4311 2764 2636

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240028562775 15/10/2024 T15:29:30

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	15/10/2024

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	15/10/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		15:29

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05276	TONER PREMIUM HP W1105-A	84439933	102	5102	UN	3,00	55,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Lin[illegible]r Cardoso
Ser[illegible]oxarifado
HC[illegible] [illegible]ZAN BITAR
17/10/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F233900000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 18.15PC ID 365610082

Vene. 14/11/2024

FINANCEIRO-HJB
22/10/24

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1145 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0028547 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0285 4713 3014 6175

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240028714371 **16/10/2024 T10:47:36**

Natureza da Operação	Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
VENDA DENTRO DO ESTADO	153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	16/10/2024

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	16/10/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		10:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00805	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AMARELO	39269090	102	5102	UN	5000,00	0,17	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03825	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO BRW	83052000	102	5102	CX	20,00	4,15	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05416	PILHA ALCALINA AAA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	70,00	1,80	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04944	CRACHA C/ JACARE COMP. DAC HORIZONT/	42023200	102	5102	UN	200,00	1,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malaq
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
16/10/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F233928000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 149.49PC ID 366097891

Vence 15/11/2024

FINANCEIRO - HJB
22/10/24

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0028564 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0285 6416 4971 5791

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240029146578 18/10/2024 T10:19:31

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	18/10/2024
Endereço	Bairro / Distrito		Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL		66055-000	18/10/2024
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		10:19

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,10

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01443	TECLADO USB MAXPRINT PADRAO	84716052	102	5102	UN	4,00	26,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03802	RIBBON DE CERA 110MM X 74M G42	84439199	102	5102	RL	30,00	7,20	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00969	REGUA PLASTICA AZUL 30 CM	39261000	102	5102	UN	5,00	0,90	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00732	PINCEL PERMANENTE ATOMICO VERMELHO	96082000	102	5102	UN	5,00	1,78	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00750	PINCEL PERMANENTE ATOMICO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	5,00	1,84	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05112	PAPEL FOTO A4 180GR 20 FLS MASTERPRINT	48115129	102	5102	PT	30,00	10,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01346	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -BRW	96082000	102	5102	UN	40,00	2,05	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	30,00	2,05	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01344	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW	96082000	102	5102	UN	40,00	2,05	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01239	CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	10,00	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01237	CLIPS 4/0 GALV.CX C/ 50 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	10,00	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00420	CLIPS 2/0 GALV. CX C/ 100 UND - BACCHI	83059000	102	5102	CX	20,00	1,90	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00378	CANETA ESF. AZUL BIC	96081000	102	5102	UN	100,00	0,70	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
24/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F234031000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 111.55PC ID 365629661

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
18/10/24

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0028629 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0286 2911 1673 7246

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240030368848 25/10/2024 T10:29:56

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	25/10/2024

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	25/10/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		10:29

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04406	PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP /POLIBRAS	42021210	102	5102	UN	20,00	0,75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05416	PILHA ALCALINA AAA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	100,00	1,85	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00803	SACO PLASTICO P/ PASTA C/4 FUROS TAMOF	39261000	102	5102	UN	500,00	0,29	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01035	TONER MAXPRINT CF283A PRETO	84439933	102	5102	UN	4,00	52,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05058	TONER PREMIUM BROTHER TN1060	84439933	102	5102	UN	8,00	33,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04944	CRACHA C/ JACARE COMP. DAC HORIZONTA	42023200	102	5102	UN	200,00	1,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05276	TONER PREMIUM HP W1105-A	84439933	102	5102	UN	10,00	55,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04731	PAPEL VERGE 180 GR BRANCO MASTER	48025610	102	5102	CX	5,00	15,80	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
30/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMIRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F234290000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 192.06PC ID 366776753 364193944

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
25/10/2024

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

28/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

08576-000 - AVENIDA VEREADOR JOÃO FERNANDES DA SILVA - VL VIRGÍNIA - ITAQUAQUECETUBA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	696	25/11/2024	YMBT-WHMN

TEXMARK TECHNOLOGY - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

RUA LIMA DUARTE, 201 - PARQUE RESIDENCIAL SCAFFID II
ITAQUAQUECETUBA - SP - CEP: 08587-803
CNPJ/CPF:19.003.820/0001-65 Inscr. Estadual/RG: 379417564111
Email: alexandre@texmark.com.br
Telefone: (11) - 39333500 / (11) CCM 54318 Inscr. Municipal: 54318

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA NBS: 121012100
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 11/2024 Mun. Prestação do Serviço: Belém - PA
Atividade: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se

Dados do Tomador de Serviço

INST. NAC. DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)
Rua Conego Jerônimo Pimentel, 543 -
. - BELEM - PA - - CEP: 66055-000
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Servicos Prestados de Grafica Digital	309,40	309,40
		Acompanhando esta nota fiscal, segue fatura com instrucoes de pagamento. Fatura nº 5249		

Valor Aprox. Tributos: R$ 41,61 (13,45%) **Fonte:** IBPT

309,40
309,40
27 11 2024.
C.C - 041 7010 1 100 %
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:		
	Total dos Serviços	309,40
	Total de Deduções	0,00
	ISS SEM RETENÇÃO 3,00%	9,28
	Desc. Incondicionado	0,00
	Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES												Total Líquido
309,40	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS 0,00	309,40

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.itaquaquecetuba.sp.gov.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868408449867000O
Data da Operação	28/11/2024 16:34
Código de Barras	07790001161208914989701248147504899190000030940
Descrição	TEXMARK NF 696
Número Único do Boleto	3024112506225103628
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19003820000165
Razão Social	TEXMARK T C E S I LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	19003820000165
Razão Social	TEXMARK T C E S I LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO -
Identificação Sacador Avalista	19.003.820/0001-65
Razão Social Sacador Avalista	TEXMARK TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS D
Data/Hora do Pagamento	28/11/2024 16:34:36
Valor Nominal	309,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 309,40 (Trezentos E Nove Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	28/11/2024
Autenticação	638684084769440000

Emitido em quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 16:40

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002507 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Quadra Quinze, 75A, conj. Xingú I rua vila oito, Coqueiro 66.650-486 - Belém - PA
Fone (91) 3029-3745 - jlhospitalar@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída 1
Nº 002507
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1524 0983 8802 9400 0110 5500 1000 0025 0713 2132 9670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	215240020588250 02/09/2024 08:23:06	
Inscrição Estadual: 15.185.676-1	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ: 83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR)	23.453.830/0015-75	ISENTO	02/09/2024
Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Bairro: Umarizal	CEP: 66.055-000	Data saída: 02/09/2024
Município: Belém	UF: PA	Fone/Fax: (xx) 3239-3800	Hora saída: 08:23:06

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/10/2024	1.228,90						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,90

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,90

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0231	PINCA KELLY RETA 14 CM ABC	90189029	0103	5.102	UND	12,00	36,20	434,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0224	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM - ABC	90189029	0103	5.102	PC	10,00	31,78	317,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0225	PINCA HALSTEAD CURVA MOSQUITO - 12CM ABC	90189029	0103	5.102	UN	15,00	31,78	476,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
123.049-4	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 425,33 (34,61%) Federais R$ 191,83 (15,61%) Estaduais R$ 233,49 (19,00%) . Fonte IBPT. material para atender parcialmente PEDIDO 350103921.1; SC 445/2024 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110; B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3; BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

02/09/2024 08:23:11

JG 09/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/09/24.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868408449867000O
Data da Operação	28/11/2024 16:36
Código de Barras	23791505079000020095729002248200999180000149902
Descrição	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - JL DOS SANTOS NF 2507 PROTOCOLO 2009529
Número Único do Boleto	3024112506245083892
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	42070501000194
Razão Social	CARTORIO VALE VEIGA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH-JEA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/11/2024 16:36:03
Valor Nominal	1.499,02
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.499,02 (Um Mil E Quatrocentos E Noventa E Nove Reais E Dois Centavos)
Data da operação	28/11/2024
Autenticação	638684085641800000

Emitido em quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 16:44

Boa tarde.

Segue os dados Bancários.

PIX: 92660406003720
BANCO ITAU
AGENCIA: 1675
CONTA: 34078-8
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Atenciosamente.

Clebson da Silva Sá
Vendas
clebsonsilva@frigelar.com.br
(91) 3205-8282 - Ramal: 8-37-8279
Av. Almirante Barroso, nº280 - São Brás - CEP 66093-020
Belém / PA

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pgto à vista s/ NF

R$ 271,30
ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 27/11/24

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386840844986700000
Data da Operação	28/11/2024 16:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1675
Conta	340788
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 271,30 (Duzentos e Setenta e Um Reais e Trinta Centavos)
Descrição	FRIGELAR COMERCIO S/NF O.C. 2165/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/11/2024
Autenticação	638684085148730000

Emitido em quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 16:42

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24333.1395728-9	28/11/2024

Observações

REF. IRPJ NF 1303 BS SAUDE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 123,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024	120,00	3,16		123,16
	Totais	**120,00**	**3,16**	**0,00**	**123,16**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 28/11/2024 10:07:13

85800000001 1 23160385243 5 33070124333 4 13957289156 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 | 23160385243 5 | 33070124333 4 | 13957289156 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24333.1395728-9
Pagar até:	28/11/2024
Valor:	123,16

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868408449867000O
Data da Operação	28/11/2024 16:36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000001-1 23160385243-5 33070124333-4 13957289156-5
Valor do pagamento	R$ 123,16 (Cento e Vinte e Três Reais e Dezesseis Centavos)
Data do pagamento	28/11/2024
Número do documento	07.01.24333.1395728-9
Convênio	DARF
Descrição	IRPJ BS SAUDE NF 1303 COMP 10.2024
Data da operação	28/11/2024
Autenticação	638684086011320000

Emitido em quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 16:45

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24333.1413402-2	28/11/2024

Observações

REF. IRPJ NF 6128 NUCLEAR

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **23,23**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024	22,64	0,59		23,23
	Totais	22,64	0,59	0,00	23,23

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 28/11/2024 10:12:00

85870000000 6 23230385243 8 33070124333 4 14134022086 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 | 23230385243 8 | 33070124333 4 | 14134022086 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24333.1413402-2
Pagar até:	28/11/2024
Valor:	23,23

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868408449867000O
Data da Operação	28/11/2024 16:36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85870000000-6 23230385243-8 33070124333-4 14134022086-8
Valor do pagamento	R$ 23,23 (Vinte e Três Reais e Vinte e Três Centavos)
Data do pagamento	28/11/2024
Número do documento	07.01.24333.1413402-2
Convênio	DARF
Descrição	IRPJ NUCLEAR NF 6128 COMP 10.2024
Data da operação	28/11/2024
Autenticação	638684085909190000

Emitido em quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 16:44

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.042.318 fl. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1083 9299 7600 0170 5500 1000 0423 1817 8813 6470

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240027075735 07/10/2024 13:38:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	07/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	07/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42318	22.259,00	0,00	22.259,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
01	06/11/2024	22.259,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.259,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.259,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
44	BROMOPRIDA INJ. GEN. 5MG/ML IM/IV 2ML C.P. ANVISA 1004101820036 LOTE: 78TD1855 QTD: 500,00 FAB: 07/05/2024 VAL: 07/05/2026	30049045	560	5102	AM	500,00	1,7500	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	CARVEDILOL COMP. 3,125MG GENERICO C.P. ANVISA 1023510730048 LOTE: 3T7328 QTD: 150,00 FAB: 22/09/2023 VAL: 22/09/2025	30049099	060	5102	CA	150,00	0,1500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	CEFAZOLINA INJ. 1G IM-IV S/DIL. GENERICO C.P. ANVISA 1556200290013 LOTE: 111384C QTD: 350,00 FAB: 20/03/2024 VAL: 28/02/2026	30042059	560	5102	FR	350,00	6,2000	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FARMACEUTICO-MED

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
07/10/24

DADOS ADICIONAIS 11 10 24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 71934 - Agr:71931-71921-Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 364342899.1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.042.318 fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1083 9299 7600 0170 5500 1000 0423 1817 8813 6470

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240027075735 07/10/2024 13:38:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
547	CEFTRIAXONA INJ. 1G IV PO S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 1037007120154 LOTE: 96320178 QTD: 200,00 FAB: 07/07/2024 VAL: 30/07/2026	30049099	560	5102	FR	200,00	5,7500	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	ENOXAPARINA INJ. 40MG/0,4ML C/ SERINGA SC/IV NOXX C.P. ANVISA 1163701750266 LOTE: 24041398 QTD: 150,00 FAB: 01/11/2023 VAL: 30/11/2025	00000000	560	5102	AM	150,00	21,0000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	FLUCONAZOL INJ. 2MG/ML (0,2%) 100ML IV GEN.BOLSA SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1031101520021 LOTE: 4070227 QTD: 120,00 FAB: 17/07/2024 VAL: 17/07/2026	30049069	060	5102	AM	120,00	10,8000	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	FLUMAZENIL INJ. 0,1MG/ML 5ML IV LENAZEN (C1) C.P. ANVISA 1037006500034 LOTE: 7361032 QTD: 30,00 FAB: 27/03/2024 VAL: 22/03/2026	30049099	060	5102	AM	30,00	7,5000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	HEPARINA SODICA INJ. HEPAMAX-S IV/SC 5.000UI/ML (25.000UI/5ML) C.P. ANVISA 1163700690026 LOTE: 24011455 QTD: 50,00 FAB: 01/01/2024 VAL: 30/01/2027	30049099	360	5102	FR	50,00	24,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	HEPARINA SODICA INJ. PARINEX 5.000 UI 0, 25 ML C.P. ANVISA 1134302000018 LOTE: U011/24M QTD: 50,00 FAB: 21/03/2024 VAL: 31/08/2025	30049099	060	5102	AM	50,00	10,2000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	HEPARINA SODICA INJ. PARINEX 5.000 UI 0, 25 ML C.P. ANVISA 1134302000018 LOTE: U011/24M QTD: 50,00 FAB: 21/03/2024 VAL: 31/08/2025	30049099	060	5102	AM	50,00	10,2000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	METILPREDNISOLONA INJ. 500MG IM/IV F/A+DIL 8ML GEN. C.P. ANVISA 1163701570040 LOTE: 23120713 QTD: 50,00 FAB: 01/10/2023 VAL: 30/10/2025	30043210	560	5102	FR	50,00	24,2500	1.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	METRONIDAZOL INJ. 500MG (5MG/ML) 100ML GENERICO SIST FECHADO C.P. ANVISA 1004101580019 LOTE: 74TD1778 QTD: 240,00 FAB: 01/04/2024 VAL: 30/03/2026	30049066	060	5102	FR	240,00	5,3500	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	OMEPRAZOL INJ. 40 MG PO I.V INJ GEN C/DIL 10ML C.P. ANVISA 1037007710059 LOTE: 42830029 QTD: 400,00 FAB: 29/01/2024 VAL: 28/01/2026	30049069	060	5102	AM	400,00	12,5000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.042.318 fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1083 9299 7600 0170 5500 1000 0423 1817 8813 6470

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240027075735 07/10/2024 13:38:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
99	PROPOFOL INJ. 1% 10MG/ML 20ML GEN (C1) C.P. ANVISA 1004101600044 LOTE: 16TA12 QTD: 200,00 FAB: 01/01/2024 VAL: 22/12/2025	30049095	660	5102	AM	200,00	14,9100	2.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	TRAMADOL INJ. 100MG (50MG/ML) 2ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037005020063 LOTE: 9089561 QTD: 240,00 FAB: 13/06/2024 VAL: 18/06/2026	30049039	060	5102	AM	240,00	1,9000	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	TRAMADOL INJ. 50MG/ML 1ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037005020039 LOTE: 9068125 QTD: 120,00 FAB: 10/01/2023 VAL: 09/01/2025	30049039	060	5102	AM	120,00	1,8000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386840844986700000
Data da Operação	28/11/2024 16:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 22.259,00 (Vinte e Dois Mil e Duzentos e Cinquenta e Nove Reais)
Descrição	R C ZAGALLO NF 42318
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/11/2024
Autenticação	638684084939350000

Emitido em quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 16:42

Dufrio

DADOS BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL
AG: 3168-2 C/C: 787-0

REFRIGERACÃO DUFRIO COM E IMP LTDA

CNPJ: 01.754.239/0001-10 (CHAVE PIX)

DEPOSITO IDENTIFICADO COM CPF/CNPJ DO MESMO QUE SERÁ EMITIDO NF.

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

P/ Pgto à vista S/ NF

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

R$ 870,32

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 28/11/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386840844986700000
Data da Operação	28/11/2024 16:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 870,32 (Oitocentos e Setenta Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	REFRIGERAÇÃO DUFRIO S/NF O.C. 2184/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/11/2024
Autenticação	638684085291910000

Emitido em quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 16:43

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 26/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros:

Código :

Favorecido : FÉRIAS 12/2024

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 29/11/2024	R$	75.348,05
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	75.348,05

Sofia Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
Depto pessoal

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Diretor Executivo
Diretoria Hospital Jean Bitar

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de férias do mês de dezembro 2024 a serem depositadas em 024 contas do Banpará no valor total de R$ 75.348,05 (Setenta e cinco mil trezentos e quarenta e oito reais e cinco centavos).

Atenciosamente,

Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria das Graças da Silva

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/11
Data Prevista: 29/11/2024
Total de Registros: 24
Total dos Créditos: 75.348,05

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/11/2024 11:21:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/11
Data Prevista: 29/11/2024
Total de Registros: 24
Total de Créditos: 75.348,05

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

29/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000624	6	#3.475,95#
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000624	6	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Mil quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos E CENTAVOS ACIMA.

A Instituto N. D. Social e Humano - INDSH OU À SUA ORDEM.

Belém - PA / 29 DE Novembro DE 20 24

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

Alexandra dos Santos do Carmo

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

⑈03700152⑈ 0030006245⑆ 000041685850⑈

Cód. Agência

Nº da conta do depositante:

FSC
www.fsc.org
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C015899

BANCO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 2.000,00

DATA	Beneficiario	Tipo Tito	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
28/11/2024	TUDO CASA	NF	7763	AQUISICAO DE LIXA E TINTA	0,00	188,80	1.811,20
28/11/2024	DICASA COMERCIO DE M	NF	72751	AQUISICAO DE TINTA	0,00	64,60	1.746,60
28/11/2024	ANA MARIA SILVA DE A	NF	11	AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES	0,00	100,00	1.646,60
28/11/2024	RONALD NAZARE RIBEIR	NF	9356	AQUISICAO DE CHAVE	0,00	18,00	1.628,60
28/11/2024	OPLIMA	NF	0011445	AQUISICAO DE THINNER E LONA	0,00	65,00	1.563,60
28/11/2024	OPLIMA	NF	0011458	AQUISICAO DE VALVULA	0,00	23,00	1.540,60
28/11/2024	REFRIGERACAO DUFRIO	NF	0001825	AQUISICAO DE TUDO DE COBRE E REFIL	0,00	66,55	1.474,05
28/11/2024	A D OLIVEIRA & CIA	NF	4886	AQUISICAO DE DIESEL	0,00	649,00	825,05
28/11/2024	CHAVEIRO SOUSA	NF	103	AQUISICAO DE CARIMBO	0,00	28,00	797,05
28/11/2024	ECT CORREIOS			ENVIO DE DOSIMETRO P/ A SAFRA	0,00	121,50	675,55
28/11/2024	ECT CORREIOS			ENVIO DE DOSIMETRO P/ A SAFRA	0,00	121,50	554,05
28/11/2024	TAKITA PAULO JORGE S. DE OLI			COMPRA DE COMBOSTIVEL	0,00	30,00	524,05

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.475,95	1.475,95
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			524,05

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH
29.11.24

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

01/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Cº TERMOLABIL

NF-e Nº. 0809815 SÉRIE 1 Estab. 102

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM – MG
CEP 32669-722 – 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0809815 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0867 7291 7800 0220 5500 1000 8098 1517 0096 0540

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		131246112140856 07/08/2024 17:07:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021	155299964	67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	07/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		07/08/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0809815/1	06/09/2024	13.254,15	0809815/2	07/10/2024	13.254,15			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.508,30	1.182,51	0,00	0,00	26.508,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.508,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E	0 - Por conta do emitente				18.233.211/0029-30
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SAGITARIO 560	CONTAGEM			MG	0030970100000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
107,00	VOLUME(S)		2,47069	669,991	669,991

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
033017	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P (INOVEN) L: ILL MS045 Q: 30.000,0000 F: 01/03/24 V: 30/03/2029 REDUCAO DE ALIQUOTA INT ERNA CONF ART6o, ITEM1,ANEXO III RICM S/PA	40151200	200	6108	UN	30.000,00	0,2211	6.633,00	6.633,00	265,32	0,00	4,00	0,00
028489	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (MEDIX) L: SRI31 /24MM Q: 50.000,0000 F: 30/01/24 V: 30/01/2029 REDUCAO DE ALIQUOTA IN TERNA CONF ART6o, ITEM1,ANEXO III RICM S/PA	40151200	200	6108	UN	50.000,00	0,2211	11.055,00	11.055,00	442,20	0,00	4,00	0,00
025952	SERINGA PERDA DE RESISTENCIA (BD) L: 3276386 Q: 1 0,0000 F: 01/10/23 V: 30/09/2028 L: 3299808 Q: 60,0000 F: 01/1 0/23 V: 30/09/2028	90183119	200	6108	UN	70,00	36,24	2.536,80	2.536,80	101,47	0,00	4,00	0,00
028490	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G (MEDIX) L: SRI04 /24LL Q: 10.000,0000 F: 01/12/23 V: 30/12/2028 REDUCAO DE ALIQUOTA IN TERNA CONF ART6o, ITEM1,ANEXO III RICM S/PA	40151200	200	6108	UN	10.000,00	0,2211	2.211,00	2.211,00	88,44	0,00	4,00	0,00
020475	ALGODAO HIDROFILO 500GRS (CREMER) L: 367182342 Q: 250,0000 F: 16/10/23 V: 14/10/2028	30059090	000	6108	RO	250,00	16,29	4.072,50	4.072,50	285,08	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 009 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO.(Codigo Interno Emitente: 15355 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH) | TOTAL ICMS DESTINO: 1.715,01 | DATA ENTREGA: 08/08/2024 PEDIDO: 2913403 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 2913403 *** O PAGAMENTO DEVERA SER REALIZADO ATRAVES DO BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL, CASO NAO RECEBA ENTRE EM CONTATO ATRAVES DO E-MAIL BOLETOS@RIOCLARENSE.COM.BR OU NO TELEFONE (19)3522-5800, SETOR DE COBRANCA PRIVADO. APE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 VALIDADE: 09/10/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.715,01 |

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30 / 08 / 24 HORA

Mario Gerage
Auxilia de Almoxarifado
Hosp. Ophir Loyola Bitar
20/08/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3149
Conta	11000007
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 21.822,27 (Vinte e Um Mil e Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos)
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 0808559A NF 0809177 NF 0809815A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660594097660000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 12:58

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG
CEP 32669-712 – 3134594300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0809177 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0867 7291 7800 0220 5500 1000 8091 7713 5480 1200

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	131246103589634 02/08/2024 17:45:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021	155299964	67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	02/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	02/08/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0809177/1	02/09/2024	2.940,74						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.940,74	205,85	0,00	0,00	2.940,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0 - Por conta do emitente				18.233.211/0029-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SAGITARIO 560	CONTAGEM	MG	0030970100000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24,00	VOLUME(S)		0,53147	98,440	98,440

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
030141	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 (LATEX SAO ROQUE) L: 16 5243 Q: 800,0000 F: 01/06/24 V: 30/06/2027 REDUCAO DE ALI QUOTA INTERNA CONF ART6º, ITEM1,ANEXO III RICMS/P A	40151200	000	6108	PR	800,00	1,21	968,00	968,00	67,76	0,00	7,00	0,00
033770	FILTRO BACTERIANO VIRAL ADULTO (BE CARE) L: 23103 1 Q: 250,0000 F: 01/10/23 V: 30/10/2028	90192010	500	6108	UN	250,00	3,86	965,00	965,00	67,55	0,00	7,00	0,00
032848	PAPEL LENCOL 70CM X 50M BRANCO (AMIL DESCARTAV E) L: PLBCORC200-89 Q: 54,0000 F: 01/07/24 V: 30/07/2029	48030090	000	6108	RO	54,00	9,81	529,74	529,74	37,08	0,00	7,00	0,00
031060	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 100ML (VIC PHARMA) L : M36883 Q: 200,0000 F: 23/02/24 V: 22/04/2027	30039099	000	6108	FR	200,00	2,39	478,00	478,00	33,46	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 009 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO.(Código Interno Emitente: 15355 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH) Total ICMS Destino: 292,25 | DATA ENTREGA: 05/08/2024 Pedido: 2909499 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2909499 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 09/10/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 292,25 |

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJS
30 / 08 / 24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
14/08/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3149
Conta	11000007
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 21.822,27 (Vinte e Um Mil e Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos)
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 0808559A NF 0809177 NF 0809815A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660594097660000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 12:58

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1899993 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0867 7291 7800 0491 5500 1001 8999 9313 8133 0985

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	135241673684320 02/08/2024 23:43:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	02/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		02/08/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1899993/1	02/09/2024	3.589,89	1899993/2	01/10/2024	3.589,89			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.179,78	502,58	0,00	0,00	7.179,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
VINHEDO LOGISTICA SERV.DE	0 - Por conta do emitente				15.377.909/0001-30
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV INDEPENDENCIA 6379	VINHEDO			SP	714044136118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	VOLUME(S)		0,06444	20,274	20,274

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
019947	HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO (TEUTO) L: 25961774 Q: 50,0000 F: 18/03/24 V: 18/03/2026	30043933	000	6108	FA	50,00	4,78	239,50	239,50	16,76	0,00	7,00	0,00
028794	MIDAZOLAM 50MG (UNIAO QUIMICA) L: 2415722 Q: 300,0000 F: 16/04/24 V: 30/04/2026 *** Portaria 344/98 B1, nFCI: 1A628A3C-5993-4228-B0DA-BE7D31D5C800	30049069	500	6108	AP	300,00	3,26	978,00	978,00	68,46	0,00	7,00	0,00
028288	REMIFENTANILA 2MG, CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 50011600 Q: 180,0000 F: 05/03/24 V: 05/03/2026 *** Portaria 344/98 A1	30049069	000	6108	FA	180,00	14,36	2.584,80	2.584,80	180,93	0,00	7,00	0,00
028862	BROMOPRIDA 10MG/2ML (WASSER FARMA) (ITEM GENERICO) L: WFF23172 Q: 2.000,0000 F: 30/11/23 V: 30/11/2027	30049045	000	6108	AP	2.000,00	1,48	2.960,00	2.960,00	207,21	0,00	7,00	0,00
029014	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG (FARMACE) (ITEM GENERICO) L: HS24E012 Q: 300,0000 F: 30/05/24 V: 30/04/2026	30039099	000	6108	AP	300,00	1,3916	417,48	417,48	29,22	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 009 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO.(Codigo Interno Emitente: 15355 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH) | TOTAL ICMS DESTINO: 1.063,68 | DATA ENTREGA: 05/08/2024 PEDIDO: 2909505 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 2909505 *** O PAGAMENTO DEVERA SER REALIZADO ATRAVES DO BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL, CASO NAO RECEBA ENTRE EM CONTATO ATRAVES DO E-MAIL BOLETOS@RIOCLARENSE.COM.BR OU NO TELEFONE (19)3522-5800, SETOR DE COBRANCA PRIVADO. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 VALIDADE: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.063,68 |

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malate
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08/08/24 HORA

14 08 24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3149
Conta	3064069
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.589,89 (Três Mil e Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 1899993A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660593873690000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 12:57

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG
CEP 32669-712 - 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 0808559 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0767 7291 7800 0220 5500 1000 8085 5914 9496 6932

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	131246098147398 31/07/2024 11:20:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021	155299964	67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	31/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	31/07/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0808559/1	30/08/2024	5.627,38	0808559/2	30/09/2024	5.627,37			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.254,75	787,83	0,00	0,00	11.254,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E [illegible]	0 - Por conta do emitente				18.233.211/0029-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SAGITARIO 560	CONTAGEM	MG	0030970100000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	VOLUME(S)		0,09866	39,402	39,402

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
030624	CEFAZOLINA SODICA 1G (BIOCHIMICO) (ITEM GENERICO) L: 010205 Q: 500,0000 F: 14/05/24 V: 30/04/2026	30042059	000	6108	FA	500,00	4,80	2.400,00	2.400,00	168,00	0,00	7,00	0,00
028215	MEROPENEM 1G (BIOCHIMICO) (ITEM GENERICO) L: 0102 31 Q: 400,0000 F: 10/06/24 V: 31/05/2026, nFCI: D1538FAF-856 B-4FB B-ACC9-59FF5BBC9EAA	30042099	500	6108	FA	400,00	16,69	6.676,00	6.676,00	467,32	0,00	7,00	0,00
013918	ACETILCISTEINA 300MG (UNIAO QUIMICA) L: 2416364 Q: 100,0000 F: 19/03/24 V: 31/03/2026	30049059	000	6108	AP	100,00	3,67	367,00	367,00	25,69	0,00	7,00	0,00
021225	NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AB-011/24M Q: 700,0000 F: 29/04/24 V: 30/09/2025, nFCI: 91D0489B-DAC6-4E80-8171-5AA7E69CC121	30049099	500	6108	AP	700,00	2,11	1.477,00	1.477,00	103,39	0,00	7,00	0,00
032669	METILPREDNISOLONA 500MG, SUCCINATO SODICO (FRESENIUS KABI) (ITEM GENERICO) L: 78RK4454 Q: 25,0000 F: 15/10/22 V: 21/09/2024	30043210	000	6108	FA	25,00	13,39	334,75	334,75	23,43	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UNID.NEGOC.: 009 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ID: 356434113.3/356433286.3(Codigo Interno Emitente: 15355 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH) | TOTAL ICMS DESTINO: 1.667,38 | DATA ENTREGA: 31/07/2024 PEDIDO: 2905653 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 2905653 *** O PAGAMENTO DEVERA SER REALIZADO ATRAVES DO BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL, CASO NAO RECEBA ENTRE EM CONTATO ATRAVES DO E-MAIL BOLETOS@RIOCLARENSE.COM.BR OU NO TELEFONE (19)3522-5800, SETOR DE COBRANCA PRIVADO. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 VALIDADE: 09/10/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.667,38 |	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malate
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

05/08/24.

FINANCEIRO-HJB
14/08/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386605933712500000
Data da Operação	01/11/2024 12:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3149
Conta	11000007
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 21.822,27 (Vinte e Um Mil e Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos)
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 0808559A NF 0809177 NF 0809815A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660594097660000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 12:58

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 183294
REMESSA: 0080347815

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000450299

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.450.299-153.745.319-1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241686785605 05/08/2024 10:43:25

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.n contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU - (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
05.08.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
04.09.2024	651,80						
10.09.2024	651,80						
04.10.2024	651,80						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.955,00	136,85	0,00	0,00	1.955,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO
3-POR CONTA DE TERCEIROS 4-POR CONTA DO EMITENTE
9-SEM FRETE
[0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	VOLUME			2,508	2,469

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000168	KOLLAGENASE 0,6U/g Po.Liof 100ts30g+susp. - REG FCI: 481C852D-1D02-438B-BAB1-186FD8331560		3004.90.19	500	5102	13.034.01	00014343	03/28	0324	3,000	CX	120,00000	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	25,20	0,00	7,00	0,0
20000033	EFEDRINA 50mg/ml. Sol.Inj 100Ap.1ml. - POS FCI: 92394421-8618-4429-8CE3-1F8159B8C479 | D1		3004.41.00	500	5102	13.001.00	23130472	12/28	1223	2,000	CX	400,00000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	56,00	0,00	7,00	0,0
20000016	HEMOFOL 6000UI/0,3ml. Sl S/b 2Ap0,25mL - POS FCI: 21F8B780-EE87-4ICD-8CC8-89AE04C1B921		3004.20.29	500	5102	13.004.00	00019868	02/28	0324	4,000	CX	157,50000	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	44,10	0,00	7,00	0,0
20000048	NITROFRUS 50mg Po Liof Inj 5fa+5ap.dil2ml. - POS FCI: D6D4927B-6E5A-413E-8FF6-0ADEB6D1A73		3004.50.89	500	5102	13.001.00	00031921	08/28	0324	2,000	CX	82,50000	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	11,55	0,00	7,00	0,0

30 08 24

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90328369 - Remessa: 80347815 - Ordem: 183294 - Referência Gliese: 350127460
BOLETO DISPONÍVEL NO BDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341) AG: 0011 - C/C 10969-6 ou Banco Santander (033) AG: 2152 - C/C 13009927-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
350127460 87196033300350 Pedido 350127460
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PAutiba UF Destino RS 234,80 Trib.Conf. Decreto 48.493/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.493/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.493/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.493/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Lista Positiva: R$ 1.403,35 Lista Negativa: R$ 234,80

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
IHBSH
3/08/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:06
Cï¿½digo de Barras	34191090082684658293580127350009798860000070139
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 450299A
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024080706849632530
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2024 12:6:25
Valor Nominal	651,80
Encargos	50,46
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 702,26 (Setecentos E Dois Reais E Vinte E Seis Centavos)
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660595856010000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 13:05

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
NOSSO PEDIDO: 183294
REMESSA: 0080347815

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000150299 | 1
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.450.299-153.745.319-1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241686785605 05/08/2024 10:43:25

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)	23.453.830/0015-75	05.08.2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,,543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
04.09.2024	651,80						
19.09.2024	651,80						
04.10.2024	651,00						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 845
66015-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.955,00	136,85	0,00	0,00	1.955,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	VOLUME			2,508	2,469

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000049	KOLLAGENASE 0,6UI/g Po.Oint 100g+esp. - MED FCI: 481CE620-1D03-4068-BA85-186FD893C560		3004.90.19	500	6108	13.004.01	60018516	08/26	08/24	3,000	CX	120,00000	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	25,20	0,00	7,00	0,0
70000030	EFEDRIN 50mg/mL Sol.Inj 10xAp.1mL - POS FCI: 9238481 1-8060-4879-8CE2-1F8111EBC478 1D1		3004.49.00	500	6108	13.001.00	22120473	12/25	10/23	2,000	CX	400,00000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	56,00	0,00	7,00	0,0
70000015	HEMOFOL 8000U/0,25mL Sl Sub 25Ap/0,25mL - POS FCI: 29FB97BD-EE87-44CD-8CC8-53AE04CC8321		3004.90.69	500	6108	13.004.50	60018468	02/26	02/24	4,000	CX	157,50000	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	44,10	0,00	7,00	0,0
70000048	NITROPRUS 40mg Po Liof Sol+Sol.Ap.Diluir - POS FCI: 00D4727B-0E5A-413E-9F75-4ADBE89D1AF3		3004.50.89	500	6108	13.001.50	60011921	09/25	03/24	2,000	CX	82,50000	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	11,55	0,00	7,00	0,0

30 08 24

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA DIA

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 10228209 - Remessa: 80347815 - Ordem: 183294 - Referência Cliente: 366127460
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10368-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2183 - C/C 13000627-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
7.36127460.07190[illegible]3333563 E Pedido 366127460
Representante: GVI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino RJ 254,60 Tab.Conf. Decreto 48.691/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Art 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 48.691/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Art 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 48.691/00 - RJ2 MS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Art 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 48.691/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Z ero Conf. Decreto 7.212/10 Art 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 1.403,35 Lista Negativa: R$ 254,60

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
13/08/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:04
Cï¿½digo de Barras	34191090082684690293580127350009198860000068814
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 450299B
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024080702849814507
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2024 12:4:14
Valor Nominal	651,60
Encargos	37,41
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 689,01 (Seiscentos E Oitenta E Nove Reais E Um Centavo)
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660594544940000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 13:01

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000450300

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 183301
REMESSA: 0080347816

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.450.300-113.701.200-0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241686785757 05/08/2024 10:43:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
05.08.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
04.09.2024	2.380,80						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.380,80	166,66	0,00	0,00	2.380,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-POR CONTA DO EMITENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE
[0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32,000	VOLUME			60,800	59,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70030229	ESCOVA DESCART.SCRUB MX 48 esc.V.PRO - MED FCI: F5F68883-5DAC-4371-BA3A-60C3161F523		9604.90.67	050	6108	13.004.01	50013428	04/28	04/24	32,000	CX	74,40000	2.380,80	0,00	2.380,80	2.380,80	0,00	0,00	166,66	0,00	7,00	0,00

23/08/24

19.08.24

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 802282 39 - Remessa: 80347816 - Ordem: 183301 - Referência Cliente: 360169808
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DE POS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0451- C/C 10059-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2102 - C/C 13000037-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
36516980819701419333980E Pedido 360169808
Representante CV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 281,70 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.213/10 Lei 10.147/2001 Lista Negativa: R$ 10.147/2001 Lista Negativa: R$ 2.514,16

RESERVADO AO FISCO

Telma Aparecida Ferreira
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:06
Cï¿½digo de Barras	34191090082684666293580127350009498860000256149
Descriï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 450300
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30240807038500001O1
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2024 12:6:08
Valor Nominal	2.380,80
Encargos	183,86
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.564,66 (Dois Mil E Quinhentos E Sessenta E Quatro Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660595692840000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 13:04

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 183294
REMESSA: 0080348275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000451007 | 1

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.451.007-123.504.653-6

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241689863097 05/08/2024 15:16:00

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.n contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
05.08.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
04.09.2024	640,13						
19.09.2024	639,74						
04.10.2024	639,13						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.920,00	134,40	0,00	0,00	1.920,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE | 1 - DESTINATÁRIO
2 - POR CONTA DE TERCEIROS | 3 - POR CONTA DO EMITENTE
4 - POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9 - SEM FRETE
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			5,664	5,28

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	A
70006639	CETOPROFENO 100mg IV Po Liof p/ Sol/p - POS FCI: E8E25E49-8305-4E80-8B16-0F AE0B0B3422		3004.90.39	000	6102	13.012.60	03058261 V	06/28	0924	12,000	CX	160,00000	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	134,40	0,00	7,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HUJBB
DIA 21 / 08 / 24

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90226097 - Remessa: 80348275 - Ordem: 183294 - Referência Cliente: 356527460
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco, Obl INSTR. DEPOS.: Banco Itau BIA (341) AG: 6911- C/C 99358-9 ou Banco Santander (033)-AG: 2182 - C/C 13000027-0, Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
35652746009719608335358E Pedido 356527460
Representante CV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 230,40 Tab.Cont. [illegible] - RICMS/SP Trib. Alíq Zero [illegible]
19.1477.0011 Lista Positiva: R$ 1.766,80

RESERVADO AO FISCO

Wellington Medeiros
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HUDSH
08/08/2024.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:05
Cï¿½digo de Barras	34191090082684674293580127350009498860000068858
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 451007A
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30240807048485957 43
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2024 12:5:55
Valor Nominal	640,13
Encargos	49,30
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 689,43 (Seiscentos E Oitenta E Nove Reais E Quarenta E Três Centavos)
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660595559650000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 13:04

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
NOSSO PEDIDO: 183294
REMESSA: 0080348275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000451007
SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.451.007-123.504.653-6

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241689863097 05/08/2024 15:16:00

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
05.08.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
04.09.2024	640,13						
19.09.2024	639,64						
04.10.2024	639,43						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.920,00	134,40	0,00	0,00	1.920,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE|1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIROS|3-POR CONTA DO EMITENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO|9-SEM FRETE
[0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			5,664	5,28

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	A
70008559	CETOPROFENO 100mg IV Po Liof 60fa. - POS FOLHA		3004.90.29	500	5102	13.002.00	80318261	08/28	08/24	12,000	CX	160,00000	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	134,40	0,00	7,00	

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 21/08/24 HORA

CÁLC. DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80226587 - Remessa: 80348276 - Ordem: 183184 - Referência Cliente: 388127460
BOLETO DISPONÍVEL NO BDA do seu banco, OU BANCAL DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0661- C/C 12069-6 ou Banco Santander (033)-AG: 2102 - C/C 13009027-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
388127460/07/1900/3358/3E Pedido 388127460
Representante 0141

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PARTILHA UF Destino R$ 230,40 Trib.Conf. [illegible] - RICMS/SP Trib. Alíq Zero [illegible]
10,647/2008 Lista Positiva: R$ 1.766,83

RECEBIDO AO FISCO

Wellington Mendes
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNOSH
08/08/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:04
Cï¿½digo de Barras	34191090082684708293580127350009898860000067564
Descriï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 4510078
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024080702849814509
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2024 12:3:59
Valor Nominal	639,94
Encargos	36,55
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 676,49 (Seiscentos E Setenta E Seis Reais E Quarenta E Nove Centavos)
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660594398210000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 13:00

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 184183
REMESSA: 0080349886

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000451880 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE:10 FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.451.880-177.504.078-7

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241697957392 06/08/2024 11:26:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda producão estab.destinada a não contribuinte

CNPJ
44.734.671/0022-86

DATA DE EMISSÃO
06.08.2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

CEP
66055-000

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

MUNICÍPIO
BELÉM

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

FONE / FAX

UF

MUNICÍPIO

FATURA P/ PAGTO.

VENCIMENTO	VALOR
06.08.2024	357,00
05.10.2024	357,00

VENCIMENTO	VALOR

VENCIMENTO	VALOR

VENCIMENTO	VALOR

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 714,00	VALOR DO ICMS: 49,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTUIÇÃO: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 714,00
			VALOR TOTAL DA NOTA: 714,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIROS | 3-POR CONTA DO EMITENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

NÚMERO

PESO BRUTO
12,750

PESO LÍQUIDO
12,5

ESPÉCIE
VOLUME

QUANTIDADE
2,000

PESO CUBADO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
10030233	FLUCAZOL 3mg/ml Sol.inf IV 6Fr/100ml - FOS		3004.90.99	000	6107	13.003.00	50010007 50013534	01/26 04/26	01/24 04/24	17,000 1,000 16,000	CX	42,00000	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	49,98	0,00	7,00

25 08 24

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80329848 - Remessa: 80349886 - Ordem: 184183 - Referência Cliente: 368599992
BOLETO DISPONÍVEL NO BDR do seu banco. OU/INSTR. DEPOSITO Banco Itau BA (341) AG: 0011-C/C 19069-0 ou Banco Santander (033) AG: 2182 - C/C 13273-8. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
368599992|97|000|03342816 Pedido 368599992
Representante GV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Dest. 0,00 - Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FCP) 0,00 - Fundo de Cons. Decreto 55.466/03 - ICMS/SP Tab. A/q Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva (SP)

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
13/08/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:05
Cï¿½digo de Barras	34191090082684682293580127350009198860000038388
Descriï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 451880A
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024080705849446604
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2024 12:5:36
Valor Nominal	357,00
Encargos	27,36
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 384,36 (Trezentos E Oitenta E Quatro Reais E Trinta E Seis Centavos)
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660595370400000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 13:03

2 PP

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 183294
REMESSA: 0080358859

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000456031
SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.456.031-117.857.986-9

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241754461341 12/08/2024 17:36:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.630/0001-79

DATA DE EMISSÃO
12.08.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
11.09.2024	160,87						
20.09.2024	160,82						
11.10.2024	160,81						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
482,50	33,78	0,00	0,00	482,5

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-POR CONTA DO EMITENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE
[0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			0,010	0,01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	C/DE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL. I
70000052	NUBAIN 10mg/mL Sol.Inj 2Ap.1mL - POS FCI: F836F7AA-C3AA-492D-8853-CNF207038B54 | A2		3004.90.39	000	6108	2106.00.00	60014001	06/27	06/24	1,000	CX	482,50000	482,50	0,00	482,50	482,50	0,00	0,00	33,78	0,00	7,00	0,

30/08/24

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80252336 - Remessa: 80358859 - Pedido: 183294 - Referência Cliente: 000127459
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0311- C/C 10059-0 ou Banco Santander (033) AG: 2162 - C/C 13000037-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
000127459|07 580|69330652E Pedido 000127459
Representante GV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 87,00 Trib.Cont. Decreto 46.466/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Lista Positiva: R$ 448,72

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HNSGH
29/08/24

RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000456031 SERIE 10 CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:05
Cï¿½digo de Barras	34191090082742282293580127350009298860000017137
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 456031A
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30240813029673473 32
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2024 12:5:07
Valor Nominal	160,87
Encargos	10,71
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 171,58 (Cento E Setenta E Um Reais E Cinquenta E Oito Centavos)
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660595076390000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 13:02

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 184183
REMESSA: 0080357680

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000455829

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.455.829-181.146.081-2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241751889644 12/08/2024 13:44:11

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75		12.08.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
11.09.2024 11.10.2024	520,00 520,00						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.040,00	41,60	0,00	0,00	1.040,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			6,816	6,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL IP
70000330	KETAMIDRON 2mg/ml Sol. Inj 10Ap/mL - POS FCS 6B01E4AD-03A4-47DC-8CB6-7857481D6B2B		3004.90.69	300	6109	13.003.00	23080548	03/26	09/23	1*,000	CX	65,00000	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	41,60	0,00	4,00	0,

Maria Gemaque
Auxil'e de Almoxarifado
SIAPE 2[illegible]
39/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

30 08 24

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 89232081 - Remessa: 89357600 - Ordem: 184183 - Referência Cliente: 355555352
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. CUINSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0811- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2102 - C/C 13000037-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
34191090029761280185581E Pedido 308859082
Representante GV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PART/Dif a UF Destino R$ 166,00 Trib.Cons. Decreto 46.493/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Cons. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 999,40

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:05
Cï¿½digo de Barras	34191090082742274293580127350009198860000055450
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF455829A
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024081305967900972
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2024 12:5:20
Valor Nominal	520,00
Encargos	35,19
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 555,19 (Quinhentos E Cinquenta E Cinco Reais E Dezenove Centavos)
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660595212290000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 13:03

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 179379
REMESSA: 0080360442

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000457325 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE:10 FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.457.325-135.849.988-3

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241764712474 13/08/2024 17:54:49

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

DATA DE EMISSÃO
13.08.2024

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/00[illegible]-75

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
12.09.2024	5.849,50						
12.10.2024	5.847,75						
11.11.2024	5.847,75						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
17.545,00

VALOR DO ICMS
701,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.545,0

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
17.545,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME/RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE; 1-DESTINATÁRIO; 2-POR CONTA DE TERCEIROS; 3-POR CONTA DO REMETENTE; 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO; 9-SEM FRETE
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE
7,000

ESPÉCIE
VOLUME

PESO BRUTO
36,285

PESO LÍQUIDO
33,8

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
73000366	PYPE 4,5g Sc+Liq 10ml (BIOGRAMMO) - POS	230,617,16	3004.10.19	200	6108	13.003.49	24033021 24033022	02/26 02/26	03/24 03/24	121,000 1,000 120,000	CX	145,03000	17.545,00	0,00	17.545,00	17.545,00	0,00	0,00	701,80	0,00	4,00

Mario Fernandes
Auxil'e de Almoxarifado
Hosp. Ophir Loyola

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

FINANCEIRO-HUB
20/08/24

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 00234581 - Remessa: 80360442 - Ordem: 179379 - Referência Cliente: 388001947
BOLETO DISPONÍVEL NO DIA do seu banco. DR INSTR. DEPOS.: Banco Itau SIA (341)-AG:0011- C/C 19609-0 ou Banco Santander (033)-AG:[illegible]
- CIC 13000037-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
[illegible]
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PARTILHA UF destino R$ 2.631,75 Trib.Conf. Decreto 46.490/09 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001
Lei 10.147/2001 Lista Positiva R$ 18.845,30

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:04
Cï¿½digo de Barras	34191090082760102293580127350009398860000623170
Descriï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 457325A
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024081401992198617
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2024 12:4:44
Valor Nominal	5.849,50
Encargos	390,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.239,50 (Seis Mil E Duzentos E Trinta E Nove Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660594843760000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 13:02

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

N°: 000457814

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 188210
REMESSA: 0080361093

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.457.814-141.060.567-0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241766657021 13/08/2024 23:19:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75	13.08.2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA / ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
12.09.2024	8.000,00						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.000,00	560,00	0,00	0,00	8.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE / 1-DEST/REMET / 2-POR CONTA DE TERCEIROS / 3-POR CONTA DO EMITENTE / 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO / 9-SEM FRETE) [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA					86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**PESO CUBADO**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
4,000	VOLUME			27,200	26,880

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000438	OMEPRAZOL SÓD.40mg Lio 20FA+20AP+80mL - NEO FCE 482C2B88-828E-4A03-A141-3AD3BE558F80		3004.90.69	060	6108	13.002.01	00015717	06/28	08/24	32,000	CX	250,00000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	560,00	0,00	7,00	0,00

Maria Geniuque
Auxiliar de Almoxarifado
3/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO HJB
20/08/24

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90034772 - Remessa: 80361093 - Ordem: 188210 - Referência Cliente: 357776883
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0811- C/C 10059-0 ou Banco Santander (033)-AG: 3102 - C/C 13000027-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
35777688300784421332163E Pedido 357776883
Representante Q/V1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 960,00 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - ICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Lista Negativa: R$ 7.440,00

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:04
Cï¿½digo de Barras	34191090082760110293580127350009498860000852283
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 457814
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024081400992745403
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2024 12:4:26
Valor Nominal	8.000,00
Encargos	533,50
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.533,50 (Oito Mil E Quinhentos E Trinta E Três Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660594672510000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 13:00

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 199478
REMESSA: 0080375265

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000465514

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.465.514-154.132.886-5

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241841581550 22/08/2024 17:38:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
22.08.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
21.09.2024	3.044,00						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.044,00	213,08	0,00	0,00	3.044,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-POR CONTA DO EMITENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE
[0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	VOLUME			0,158	0,134

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
79008178	REVERSO 100mg/mL Sol.Inj 10fa.2mL - POS FCI: 72A423DE-D81A-49DA-8678-B1520289D450		3004.90.69	500	6108	13.093.00	50012729	10/26	04/24	5,000	CX	550,00000	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	192,50	0,00	7,00	0,00
79008558	CODEIN 30mg Com 30Lt/0,5FRO - POS FCI: 0EF041A1-1617-4A4D-B3EA-45FC015645C2 | A2	448,84	3004.49.49	500	6108	13.094.00	22110727	11/26	10/23	7,000	CX	42,00000	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00	20,58	0,00	7,00	0,00

30/08/24

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80246089 - Remessa: 80375265 - Ordem: 199478 - Referência Cliente: 358901606
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0861- C/C 10063-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2102 - C/C 13003027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
35891606(358901606)3411483E Pedido 358901606
Representante OVI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 365,28 Trib.Con. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Tributação do Fabricante Decreto 57.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decret o 45.490/00 - RICMS/SP Tributação do Fabricante Decreto 57.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 2.836,92

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 22/03/24 HORA

Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INOSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:03
Cï¿½digo de Barras	34191090082882021293580127350009798860000320640
Descriï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 465514
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30240823021854138 64
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2024 12:3:44
Valor Nominal	3.044,00
Encargos	166,46
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.210,46 (Três Mil E Duzentos E Dez Reais E Quarenta E Seis Centavos)
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660594251670000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 12:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000579**

Data e Hora da Emissão: **10/10/2024 11:45:50**

Código de Verificação: F4EA.67E5.2235.0576.022A.8FB8.994B.6DD3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.271.119/0001-67**	Inscrição	**2670122**
Endereço:	**AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@dgsonline.com.br**	Telefone:	**(91) 3115-3598**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3342-0300**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR. REFERENTE AO PERÍODO: 26/08/2024 A 25/09/2024
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 190.602,77

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA.	1	381.205,54	381.205,54

381.205,54
4,65 % Valor R$ 17.726,07
1,5 5.718,08
11 20.966,31
336.795,08
10 10 2024

C-C 01011160 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.477,84	**R$ 11.436,17**	**R$ 20.966,31**	**R$ 5.718,08**	**R$ 3.812,06**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 381.205,54

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 381.205,54**	**3,00 %**	**R$ 11.436,17**

OUTRAS INFORMAÇÕES

190.602,77

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.10.24

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16534
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866059337125000O
Data da Operação	01/11/2024 12:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	233102
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 336.795,08 (Trezentos e Trinta e Seis Mil e Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Oito Centavos)
Descrição	DIAGNOGEST NF 579
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660593521360000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 12:55

Emitido em:
16/08/2024

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-PA

Nome Fantasia: INDSH Instituto Jean Bitar - Umarizal Belém-PA

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642, 543 - --- - Umarizal, Belém - PA, 66055000

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Firewall	1	R$ 750,75

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 05/09/2024

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 10046

Valor Total: R$ 715,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 715,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 715,00
Dt. lançamento 16/08/2024
FINANCEIRO

OUTROS

Observações:

C-C 01033160-1001.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386605933712500000
Data da Operação	01/11/2024 12:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	GALHARDI & DANTAS NF 12152 FT 10046 NF 12156
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660593661940000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 12:56

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240828v03915427000108

RPS Nº 1163 Série 2, emitido em 28/08/2024

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00012152	28/08/2024 11:52:08	CZTR-UGLY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-**
Endereço: **Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642 543, - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestutura de TI - Competência: 08/2024
Valor: R$5.940,82

Data de Vencimento: 01/09/2024

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 5.940,82
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.940,82
Dt. lançamento 28 / 08 / 2024
C-C 01033160-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.940,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1163 Série 2 emitido em 28/08/2024;

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Túlio Xavier
Analista de Contra
Hospital Jean B.
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386605933712500000
Data da Operação	01/11/2024 12:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	GALHARDI & DANTAS NF 12152 FT 10046 NF 12156
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660593661940000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 12:56

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240831u03915427000108

RPS Nº 1167 Série 2, emitido em 31/08/2024

Número da Nota	00012156
Data e Hora de Emissão	31/08/2024 03:10:17
Código de Verificação	HBY3-NM35

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Gaihardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-**
Endereço: **Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642 543, - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 08/2024
Valor: R$1.090,00

Data de Vencimento: 20/09/2024

Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT nº 09/2016 - Locação de servidor IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do Software de Gestão da Qualidade.

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.090,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
2919 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1167 Série 2 emitido em 31/08/2024;

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANÁLISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ISS - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.090,00
ISS = % Valor R$ =
PCC = % Valor R$ =
IR = % Valor R$ =
INSS = % Valor R$ =
Valor Líquido R$ 1.090,00
Dt. lançamento 31 / 08 / 2024

C-C 01033160-1001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386605933712500000
Data da Operação	01/11/2024 12:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	GALHARDI & DANTAS NF 12152 FT 10046 NF 12156
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/11/2024
Autenticação	638660593661940000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 12:56

T: 4426

HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 29/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : RESCISÃO

Favorecido : CRISLAINE SEABRA LEAL

Descrição do Evento : 1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	01/11/2024	R$	1.800,03
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	1.800,03

Sorayra Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria Executivo
CRA/PA 134
INDSH-Hospital Jean Bitar

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão referente ao mês de outubro 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 1.800,03 (Um mil oitocentos reais e três centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da Silva

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 1.800,03

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/10/2024 15:09:28 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 1.800,03

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/10/2024 15:24:40

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 719,44 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.758
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.758
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0929 6775 8200 0133 5500 1000 0007 5815 2359 2746

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215240023366852 - 17/09/2024 07:35:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	17/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	17/09/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			07:31:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/09/2024
Valor	R$ 719,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,48	719,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,8000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	6,2000	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	7,4900	112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	20,0000	6,8500	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	3,7000	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	5,0000	13,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	40,0000	2,9900	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	07129010	0/102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
20/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 96,76, Est: R$ 136,69, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 233,48 VENC: 01/10	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH
17/09/24

Powered by NFePHP

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 850,47 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.760
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial cNay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.760
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0929 6775 8200 0133 5500 1000 0007 6015 7577 3367

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240024031960 - 20/09/2024 06:36:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**20/09/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**20/09/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**21:57:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/10/2024
Valor	R$ 850,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,47
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,98	850,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6200	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	18,0000	2,9900	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	9,9900	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,8000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	6,0000	13,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	6,2000	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	7,4900	134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	18,0000	6,8500	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	3,7000	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
20/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
30/09/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 114,39, Est: R$ 161,59, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 275,98	

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJE/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 46134
INDSH - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 825,69 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.761
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.761
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0929 6775 0200 0133 5500 1000 0007 6113 4718 6944

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240024586643 - 24/09/2024 06:31:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**24/09/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**24/09/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**06:22:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/10/2024
Valor	R$ 825,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,93	825,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6200	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	18,0000	2,9900	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	7,0000	13,0000	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	6,2000	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	7,4900	134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	18,0000	6,8500	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	3,7000	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Genuibre	07129010	0/102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,8000	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30 09 24

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___/___/___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 111,06, Est: R$ 156,88, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 267,93 Venc. 08/10/24	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 24/09/2024

Impresso em 24/09/2024 às 06:31:06

Powered by NFePHP®

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 5613
INDSH - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 824,42 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.763
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.763
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0929 6775 0200 0133 5500 1000 0007 6312 8695 9579

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240025276322 - 27/09/2024 01:30:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**27/09/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**27/09/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**01:26:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	11/10/2024
Valor	R$ 824,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,42
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,52	824,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6200	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	18,0000	2,9900	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	7,0000	13,0000	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	6,2000	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	20,0000	7,4900	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	19,0000	6,8500	130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,8000	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	3,7000	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
03/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 110,88, Est: R$ 156,64, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 267,52	

Soares

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJB/SH
27/09/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Powered by NFePHP

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 670,87 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.764
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.764
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1029 6775 8200 0133 5500 1000 0007 6416 6630 0487

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240025965562 - 01/10/2024 04:52:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**01/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**01/10/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**04:49:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	15/10/2024
Valor	R$ 670,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,87
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,71	670,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6200	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	15,0000	2,9900	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	6,2000	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	12,0000	7,4900	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	20,0000	6,8500	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,8000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	3,7000	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	07129010	0/102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
10/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 9:40
01.10.24

Liniker Cardoso
Sel. Almoxarifado
HOSPI... JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 90,23, Est: R$ 127,47, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 217,71	

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16434
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 651,46 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.765
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.765
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1029 6775 0200 0133 5500 1000 0007 6517 3513 4517

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240026654236 - 04/10/2024 06:40:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**04/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**04/10/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**06:36:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/11/2024
Valor	R$ 651,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,41	651,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	5,0000	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6200	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	17,0000	2,9900	50,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	6,2000	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	12,0000	7,4900	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	20,0000	6,8500	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,8000	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	3,7000	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	07129010	0/102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
04/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO HJB
10/10/24

Nessa nf 2-Sem Fte

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 87,62, Est: R$ 123,78, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO Valor Aproximado dos Tributos : R$ 211,41 VENC. 18.10.2024	

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJE/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16436
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 848,99 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.767
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.767
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1029 6775 8200 0133 5500 1000 0007 6718 7566 5820

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240027217772 - 08/10/2024 07:00:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**08/10/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**08/10/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**06:47:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/10/2024
Valor	R$ 848,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,99
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,52	848,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	8,0000	4,9500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	12,0000	4,9500	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Havai	08072000	0/102	5102	KG	8,0000	6,5000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,1000	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	4,9900	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	7,2000	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	20,0000	6,8500	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	3,6500	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	18,0000	3,1000	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 / 10 / 24

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

08/10/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 114,19, Est: R$ 161,31, Mun: R$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 275,52

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.038,68 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.770
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.770
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1029 6775 0200 0133 5500 1000 0007 7014 2743 6431
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240028454224 - 15/10/2024 07:21:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**15/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**15/10/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:17:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/11/2024
Valor	R$ 1.038,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,05	1.038,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	10,0000	4,9500	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,9500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	5,0000	12,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	10,0000	7,9900	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Havai	08072000	0/102	5102	KG	10,0000	6,5000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	10,0000	6,1000	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	20,0000	4,9900	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	20,0000	7,2000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	20,0000	6,8500	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	10,0000	3,6500	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	20,0000	3,1000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07059010	0/102	5102	UN	8,0000	3,5000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	5,4500	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 139,70, Est: R$ 197,35, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 337,05

Venc. 29/10/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
15/10/2024

Powered by NFePHP®

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos)**.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 46134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 3842
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15240911515229000185550010000038421139217270

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215240021685037 06/09/2024 17:44:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**06/09/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**10/09/2024**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Belém		**PA**	**17:39:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.280,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.280,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente; 1 - Destinatário/Remetente; 2 - Terceiros; 3 - Emitente Próprio; 4 - Destinatário Próprio; 9 - Sem Frete **9**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	38,00000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000076	PEIXE CONG. FILÉ DE URITINGA	03049900	0400	5102	kg	20,0000	26,00000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lini[illegible] Cardoso
Se[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

26 09 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 23/09/2024 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 172,16 federais** **R$ 243,20 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11**	

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJE/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16139
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 3859
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15240911515229000185550010000038591921936978

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215240024162507 20/09/2024 16:48:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**20/09/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**24/09/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**16:45:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.240,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.240,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [9] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000055	FILE DE PEIXE CONG. FILE DE GO Bem/Mercadoria do Cod./Produto 000055 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte_____, CNPJ 11515229000185	03049900	0400	5102	kg	20,0000	24,00000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	38,00000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/09/24.

Elieton Alves

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 07/10/2024 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 166,78 federais** **R$ 235,60 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11**	ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA DIA

30 09 24

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia - Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

convex

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 3870
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15241011515229000185550010000038701816552143

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215240025959096 01/10/2024 00:13:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**01/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**01/10/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**10:25:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.720,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.720,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [9] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000055	FILÉ DE PEIXE CONG. FILE DE GÓ Bem/Mercadoria do Cod./Produto 000055 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte____, CNPJ 11515229000185	03049900	0400	5102	kg	40,0000	24,00000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	38,00000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
01 / 10 / 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 14/10/2024 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 231,34 federais** **R$ 326,80 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11**	Lini... Cardoso Set... Almoxarifado HOSH... JEAN BITAR ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 01.10.24 HORA 10:15

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16434
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 3878
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15241011515229000185550010000038781227721674

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
[illegible]
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215240026787438 04/10/2024 16:40:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**04/10/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**08/10/2024**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Belém		**PA**	**16:35:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.520,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.520,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente; 1 - Destinatário/Remetente; 2 - Terceiros; 3 - Emitente Próprio; 4 - Destinatário Próprio; 9 - Sem Frete — **9**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	40,0000	38,00000	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
11/10/24

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

08/10/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Elieton Alves

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES

DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 21/10/2024
Valor aproximado dos tributos:
R$ 204,44 federais
R$ 258,40 estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 46134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 3892
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15241011515229000185550010000038921535508571

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sitte da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215240028101210 11/10/2024 17:46:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**11/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**15/10/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**17:45:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete [9]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	38,00000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 10 24

Lin... Cardoso
Sei... Inexistente
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 28/10/2024 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 102,22 federais** **R$ 129,20 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7**	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 15.10.24 HORA 10:18

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16133
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.012.357
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0911 5190 6700 0153 5500 1000 0123 5710 4327 7000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240022328140 - 11/09/2024 09:54:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	11/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	11/09/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:55:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		QWA0C12	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
11/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
20/09/24

CÁLCULO DO ISSQN

Alan Santos Lages

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77;
Voce pagou aproximadamente 34,17% em impostos, sendo:
R$ 182,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 228,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 789,96 pelos produtos/servicos.
Fonte: IBPT v24.2.A (B047CD) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 16-FLAVIANNE

RESERVADO AO FISCO

EMITIDO COM WWW.SHOPICINA.COM.BR v2020

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 36133
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

O COMERCIO DE GAS ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.012.401
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0911 5190 6700 0153 5500 1000 0124 0110 4327 7000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240023818589 - 19/09/2024 07:55:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	19/09/2024
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 19/09/2024
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 07:53:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

19/09/24

20.09.24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77;
Voce pagou aproximadamente 34,17% em impostos, sendo:
R$ 182,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 228,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 789,96 pelos produtos/servicos.
Fonte: IBPT v24.2.A (B047CD) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 15-DEUZILENE

RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

EMITIDO COM WWW.ZIHOFICINA.COM.BR

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.012.482
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1011 5190 6700 0153 5500 1000 0124 8210 4327 7008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	215240027001961 - 07/10/2024 08:04:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	07/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	07/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:02:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção
Recebido

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Biter
WIDSH
07/10/24

FINANCEIRO-HJB
10/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77;
Voce pagou aproximadamente 34,17% em impostos, sendo:
R$ 182,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 228,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 789,96 pelos produtos/servicos.
Fonte: IBPT v24.2.A (B047CD) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 15-DEUZILENE

RESERVADO AO FISCO

EMITIDO COM WWW.SHOPKINA.COM.BR

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.012.440
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0911 5190 6700 0153 5500 1000 0124 4010 4327 7008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240025286754 - 27/09/2024 07:57:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	27/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		07:53:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

FINANCEIRO-HJB
03/10/24

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/09/24.

CÁLCULO DO ISSQN Alan Santos Lopes

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77;
Voce pagou aproximadamente 34,17% em impostos, sendo:
R$ 182,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 228,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 789,96 pelos produtos/servicos.
Fonte: IBPT v24.2.A (B047CD) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 15-DEUZILENE

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

EMITIDO COM WWW.SHOPKINA.COM.BR v2023

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.782 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.782

SÉRIE: 3

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0027 8210 9023 0232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240022777664 - 13/09/2024 01:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	12/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	12/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		20:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KC	8,0000	11,5000	92,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KC	8,0000	4,3500	34,80					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,9000	43,50					
08	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KC	3,0000	5,9000	17,70					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KC	8,0000	6,9000	55,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KC	20,0000	8,8000	176,00					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KC	20,0000	5,5000	110,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,2000	63,00					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	2,9900	17,94					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					

FINANCEIRO
26 09 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.296-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 Venc 26.09.24	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 13.09.24 HORA 10:00 Sel. Almoxarifado HOSP. JEAN RITAR

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.782

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0027 8210 9023 0232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240022777664 - 13/09/2024 01:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	REPOLHO	07049000	0400	5102	KG	15,0000	6,9000	103,50					
35	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	4,0000	3,6500	14,60					
66	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	32,5000	32,50					
67	ALFACE	07051900	0400	5102	MC	15,0000	2,9900	44,85					
68	MELAO	08071900	0400	5102	KG	8,0000	4,9000	39,20					
69	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	8,9000	89,00					

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJE/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia - Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.789 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.789
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0027 8910 9023 0233

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240023355154 - 17/09/2024 00:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	16/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	16/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		20:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	11,5000	92,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	8,0000	4,3500	34,80					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,9000	43,50					
08	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	6,9000	55,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	8,8000	176,00					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	5,5000	110,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,2000	63,00					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	2,9900	17,94					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					

26 | 09 | 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 [illegible]	

Setor Almoxarifado
Hospital Jean Elter
INDSH

17/09/24

Vence. 30.09.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Soares

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.789
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0027 8910 9023 0233

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240023355154 - 17/09/2024 00:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	REPOLHO	07049000	0400	5102	KG	15,0000	6,9000	103,50					
35	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	4,0000	3,6500	14,60					
66	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	32,5000	32,50					
67	ALFACE	07051900	0400	5102	MC	15,0000	2,9900	44,85					
68	MELAO	08071900	0400	5102	KG	8,0000	4,9000	39,20					
69	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	8,9000	89,00					

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia - Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.794 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.794
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0027 9410 9023 0233

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240024027274 - 20/09/2024 02:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	20/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	20/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	11,5000	92,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	8,0000	4,3500	34,80					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	5,0000	2,9000	14,50					
08	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	6,9000	55,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	18,0000	8,8000	158,40					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	5,5000	110,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	10,0000	4,2000	42,00					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	2,9900	17,94					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 venc. 04.10.24	Lir[illegible]r Cardoso - Almoxarifado HOSP. JEAN BITAR ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA 10:40 20.09.24

30 09 24

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.794

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0027 9410 9023 0233

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240024027274 - 20/09/2024 02:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	REPOLHO	07049000	0400	5102	KG	15,0000	6,9000	103,50					
66	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	3,0000	2,9000	8,70					
67	ALFACE	07051900	0400	5102	MC	20,0000	2,9900	59,80					
68	MELAO	08071900	0400	5102	KG	6,0000	4,9000	29,40					
69	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	6,0000	8,9000	53,40					

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16434
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.800 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.800
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0028 0010 9023 0232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240024581227 - 24/09/2024 01:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	24/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	24/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		01:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	11,5000	92,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	8,0000	4,3500	34,80					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	5,0000	2,9000	14,50					
08	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	6,9000	55,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	18,0000	8,8000	158,40					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	5,5000	110,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	10,0000	4,2000	42,00					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	2,9900	17,94					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79 298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___ Lin... Cardoso Set... Almoxarifado HOSP... JEAN BITAR

Venc. 08.10.24

30 09 24

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.800

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0028 0010 9023 0232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240024581227 - 24/09/2024 01:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	REPOLHO	07049000	0400	5102	KG	15,0000	6,9000	103,50					
35	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	4,0000	3,6500	14,60					
66	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	3,0000	2,9000	8,70					
67	ALFACE	07051900	0400	5102	MC	15,0000	2,9900	44,85					
68	MELAO	08071900	0400	5102	KG	8,0000	4,9000	39,20					
69	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	8,9000	89,00					

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.806
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.806
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0028 0610 9023 0236

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240025276582 - 27/09/2024 01:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	27/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	27/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		01:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	11,5000	92,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	8,0000	4,3500	34,80					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	5,0000	2,9000	14,50					
08	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	6,0000	5,9000	35,40					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50	Suzana				
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	6,9000	55,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	18,0000	8,8000	158,40					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	5,5000	110,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,2000	63,00					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	2,9900	17,94					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					

FINANCEIRO - HJB
03 / 10 / 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA DIA 27/09/2024 Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

VENC. 11/10/2024

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.806
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0028 0610 9023 0236

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240025276582 - 27/09/2024 01:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	REPOLHO	07049000	0400	5102	KG	20,0000	6,9000	138,00					
66	MELAO	08071900	0400	5102	KG	8,0000	4,9000	39,20					
67	ALFACE	07051900	0400	5102	MC	15,0000	2,9900	44,85					
68	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,0000	32,5000	65,00					
69	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	6,0000	8,9000	53,40					

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos)**.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15139
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.813 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.813
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0028 1310 9023 0230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240025954268 - 30/09/2024 23:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	30/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	30/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		23:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	11,5000	92,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	22,0000	4,3500	95,70					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	5,0000	2,9000	14,50					
08	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	2,0000	3,6500	7,30					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	6,9000	55,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	8,8000	176,00					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	5,5000	110,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	25,0000	4,2000	105,00					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	3,0000	2,9900	8,97					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					

FINANCEIRO - HJB
03/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 Suzane Oliveira VENC: 14.10.2024	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 01/10/2024

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.813
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0028 1310 9023 0230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240025954268 - 30/09/2024 23:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	REPOLHO	07049000	0400	5102	KG	15,0000	6,9000	103,50					
66	MELAO	08071900	0400	5102	KG	6,0000	4,9000	29,40					
67	ALFACE	07051900	0400	5102	MC	15,0000	2,9900	44,85					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
69	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	8,9000	89,00					

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJE/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos):**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.822 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.822
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 2210 9023 0230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240026647948 - 04/10/2024 01:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	04/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	04/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		01:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	931,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	11,5000	92,00					
08	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	2,0000	3,6500	7,30					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	6,9000	55,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	10,0000	4,5000	45,00					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	18,0000	8,8000	158,40					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	3,0000	5,5000	16,50					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	25,0000	4,2000	105,00					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					
33	REPOLHO	07049000	0400	5102	KG	15,0000	6,9000	103,50					
66	MELAO	08071900	0400	5102	KG	6,0000	4,9000	29,40					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					

FINANCEIRO-H.J.
10/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 VENC-18.10.2024	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____ Mario Gemaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.822

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 2210 9023 0230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240026647948 - 04/10/2024 01:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
69	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	5,0000	8,9000	44,50					

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos)**.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.831 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.831
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 3110 9023 0239

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240027208605 - 08/10/2024 01:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	08/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	08/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	12,5000	100,00					
04	ACEROLA	20098012	0400	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,7500	41,25					
08	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	3,0000	4,9000	14,70					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	6,9000	55,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,0000	60,00					
23	TUCUPI	07099990	0400	5102	LT	10,0000	6,5000	65,00					
25	CENOURA	07096000	0400	5102	KG	12,0000	7,5000	90,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	8,9000	89,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	4,0000	3,5000	14,00					
32	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	6,0000	3,5000	21,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venc. 22/10/24 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 Wellington Malato Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
08/10/24.

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.831

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 3110 9023 0239

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240027208605 - 08/10/2024 01:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	REPOLHO	07049000	0400	5102	KG	15,0000	6,9000	103,50					
66	OVO CAIPIRA	04089900	0400	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	6,0000	13,9000	83,40					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	5,5000	82,50					
69	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	13,9000	139,00					
70	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,5000	50,00					

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.837 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.837
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 3710 9023 0232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240027923472 - 11/10/2024 00:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	11/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	11/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	12,5000	100,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,7500	27,50					
08	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,0000	29,0000	58,00					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	2,0000	4,9000	9,80					
11	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	3,0000	3,0000	9,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,0000	60,00					
23	TUCUPI	07099990	0400	5102	LT	20,0000	6,5000	130,00					
25	CENOURA	07096000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,9000	133,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	20,0000	40,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	5,0000	3,5000	17,50					
32	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	5,0000	3,5000	17,50					

11 10 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Venc. 25.10.24

4/10/24

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.837
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 3710 9023 0232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240027923472 - 11/10/2024 00:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
66	OVO CAIPIRA	04089900	0400	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	8,0000	13,9000	111,20					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	5,5000	82,50					
69	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	13,9000	139,00					
70	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,5000	50,00					

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16133
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.846 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.846
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 4610 9023 0231

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240028442377 - 15/10/2024 00:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	15/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	15/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	10,0000	12,5000	125,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	15,0000	4,5000	67,50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	5,0000	2,7500	13,75					
08	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	3,0000	4,9000	14,70					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	10,0000	4,0000	40,00					
23	BERINJELA	07093000	0400	5102	KG	3,0000	6,9000	20,70					
25	CENOURA	07096000	0400	5102	KG	20,0000	7,5000	150,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,9000	133,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	4,0000	3,5000	14,00					
32	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	6,0000	3,5000	21,00					
66	OVO CAIPIRA JS 10 24	04089900	0400	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AC 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 15/10/24

Venc. 29.10.24

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.846

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 4610 9023 0231

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240028442377 - 15/10/2024 00:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	6,0000	13,9000	83,40					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	5,5000	82,50					
69	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	6,0000	13,9000	83,40					
70	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,5000	50,00					

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos)**.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 17/10/2024 15:16:19 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: 1.196,04

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.012.376

SÉRIE: 1

PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP
TV 14 DE MARCO 1065 - - UMARIZAL
66055490 BELÉM PA
TELEFONE 32228069

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.012.376 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240029001386 17/10/2024 15:20:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
150020600		04910063000136	15-2410-04.910.063/0001-36-55-001-000.012.376-1-00.012.377-2

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23453830001575	17/10/2024
ENDEREÇO			CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543			66005000	17/10/2024
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELÉM	UMARIZAL	PA 32393871	ISENTO	15:17:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
190				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
17	PAO FRANCES INTEGRAL	19059090	060	5102	UND	112,00	0,7200	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59
4709	PAO MASSA FINA	19059090	060	5102	UND	78,00	14,3000	1.115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,64

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
21/10/24

24/10/24

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SETEMBRO 2024 Valor Isentos: R$ 1.196,04 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 160.87 Estadual: 203.33 Fonte: IBPT.	

Venc. 31/10/24

v.3.22.4.1

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202410 TIPO: EVENTUAL01

31/10/2024 14:47:57

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	14,095.68	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	6,520.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	4,800.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	2,898.70	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	6,430.02	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	11,740.22	341	1580	997144
231	PANIFICADORA UMARIZAL	PANIFICADORA UMARIZAL LTDA	0491006300	1,196.04	341	936	128495

TOTAL DE VALORES: 47,680.66

TOTAL DE CRÉDITOS: 7

TOTAL GERAL DOS VALORES: 47,680.66

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 7

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0028164 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0815 0785 9600 0110 5500 1000 0281 0417 4510 9640

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240020141087 30/08/2024 T09:38:22

Natureza da Operação			
VENDA DENTRO DO ESTADO			
Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ	
153629622		15.078.596/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMITENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	30/08/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	30/08/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM	9132393800	PA	

Hora da Saída 09:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	825,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário [9]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05276	TONER PREMIUM HP W1105-A	84439933	102	5102	UN	15,00	55,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

30/08/24

FINANCEIRO

09 09 24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F232236000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 90.75PC ID 360122423

Vene - 30/07/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16139
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202410 TIPO: EVENTUAL01

31/10/2024 14:47:57

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	14,095.68	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	6,520.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	4,800.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	2,898.70	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	6,430.02	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	11,740.22	341	1580	997144
231	PANIFICADORA UMARIZAL	PANIFICADORA UMARIZAL LTDA	0491006300	1,196.04	341	936	128495

TOTAL DE VALORES: 47,680.66

TOTAL DE CRÉDITOS: 7

TOTAL GERAL DOS VALORES: 47,680.66

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 7

RECEBEMOS DE P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 7.324,85 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, . UMARIZAL BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.028.136
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - 66053-355
BELEM - PA Fone/Fax: 9132251673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.028.136
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1524 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0281 3612 8763 6727
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	215240020960022 - 03/09/2024 16:14:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	03/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, .	UMARIZAL		66055-000	03/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BELEM	PA	9132393800		16:13:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	7.324,85
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	7.324,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Jeue 03/10/2024					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01280	TONER MAXPRINT CE285A/CB435A/CB436A/278A	84439933	0102	5102	UN	65,0000	32,0000	2.080,00	0, 00	0, 00		0, 00	
01035	TONER MAXPRINT CF283A PRETO	84439933	0102	5102	UN	2,0000	52,0000	104,00	0, 00	0, 00		0, 00	
01443	TECLADO USB MAXPRINT PADRAO	84716052	0102	5102	UN	4,0000	26,0000	104,00	0, 00	0, 00		0, 00	
00803	SACO PLASTICO P/ PASTA C/4 FUROS TAMOFII	39261000	0102	5102	UN	500,0000	0,2900	145,00	0, 00	0, 00		0, 00	
00302	PRANCHETA ACRILICO PREND/METAL FUME VALE	39269090	0102	5102	UN	2,0000	14,2000	28,40	0, 00	0, 00		0, 00	
00461	CRACHA C/ JACARE COMP. VERTICAL ACP/DA	42023200	0102	5102	UN	400,0000	1,4000	560,00	0, 00	0, 00		0, 00	
04944	CRACHA C/ JACARE COMP. DAC HORIZONTAL	42023200	0102	5102	UN	200,0000	2,1000	420,00	0, 00	0, 00		0, 00	
00749	PINCEL PERMANENTE ATOMICO AZUL BRW	96082000	0102	5102	UN	15,0000	1,8100	27,15	0, 00	0, 00		0, 00	
00741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061011	0102	5102	UN	60,0000	1,8900	113,40	0, 00	0, 00		0, 00	
05168	PILHA MEDIA ALCALINA ELGIN	85061011	0102	5102	UN	8,0000	11,0000	88,00	0, 00	0, 00		0, 00	
03844	PILHA ALCALINA AA ELGIN	85061011	0102	5102	UN	60,0000	1,9100	114,60	0, 00	0, 00		0, 00	
04854	PILHA P/ CONTROLE REMOTO A23 12V	85061011	0102	5102	UN	10,0000	3,5000	35,00	0, 00	0, 00		0, 00	
04406	PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP /POLIBRAS	42021210	0102	5102	UN	10,0000	0,7900	7,90	0, 00	0, 00		0, 00	
05112	PAPEL FOTO A4 180GR 20 FLS MASTERPRINT	48115129	0102	5102	PT	20,0000	10,0000	200,00	0, 00	0, 00		0, 00	
03130	PAPEL CONTACT INCOLOR 45CM DAC	48114190	0102	5102	MT	5,0000	3,9800	19,90	0, 00	0, 00		0, 00	
01346	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -BRW	96082000	0102	5102	UN	30,0000	2,0500	61,50	0, 00	0, 00		0, 00	
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	0102	5102	UN	40,0000	2,0500	82,00	0, 00	0, 00		0, 00	
01344	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW	96082000	0102	5102	UN	40,0000	2,0500	82,00	0, 00	0, 00		0, 00	
05141	LIVRO PROTOCOLO C/100 FLS BAHIA	48202000	0102	5102	UN	8,0000	9,0000	72,00	0, 00	0, 00		0, 00	
05139	LIVRO ATA C/ 100 FLS SIDIGRAF	48202000	0102	5102	UN	5,0000	11,9000	59,50	0, 00	0, 00		0, 00	
00464	LIGA ELASTICA C/ 100GR - MAMUTHY	40169990	0102	5102	PT	5,0000	3,1000	15,50	0, 00	0, 00		0, 00	
03061	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERMELHO 23CM	39269090	0102	5102	UN	300,0000	0,1800	54,00	0, 00	0, 00		0, 00	
00805	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AMARELO 23CM	39269090	0102	5102	UN	500,0000	0,1800	90,00	0, 00	0, 00		0, 00	
00548	GRAMPO TRILHO 80 MM C/50 UNDS - ACC	83051000	0102	5102	CX	10,0000	16,0000	160,00	0, 00	0, 00		0, 00	
03825	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO BRW	83052000	0102	5102	CX	12,0000	4,5500	54,60	0, 00	0, 00		0, 00	
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	0102	5102	RL	25,0000	3,5000	87,50	0, 00	0, 00		0, 00	
04059	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA ZINCADO	82141000	0102	5102	UN	4,0000	1,6000	6,40	0, 00	0, 00		0, 00	
03529	ETIQUETA COUCHE 50MM X30MM	48219000	0102	5102	RL	60,0000	22,1600	1.329,60	0, 00	0, 00		0, 00	
00894	ENVELOPE SACO 229 X 324MM KRAFT	48171000	0102	5102	UN	1.000,0000	0,3900	390,00	0, 00	0, 00		0, 00	
00439	COLA SUPER BONDER 3G	35061010	0102	5102	UN	5,0000	6,8800	34,40	0, 00	0, 00		0, 00	
00433	COLA EM BASTAO 9GR BRW	35061090	0102	5102	UN	10,0000	1,1500	11,50	0, 00	0, 00		0, 00	
01239	CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND BACCHI	83059000	0102	5102	CX	20,0000	1,9000	38,00	0, 00	0, 00		0, 00	
01237	CLIPS 4/0 GALV CX C/ 50 UND BACCHI	83059000	0102	5102	CX	30,0000	1,9000	57,00	0, 00	0, 00		0, 00	
00420	CLIPS 2/0 GALV. CX C/ 100 UND - BACCHI	83059000	0102	5102	CX	10,0000	1,9000	19,00	0, 00	0, 00		0, 00	
04610	CANETA P/ TECIDO COR PRETA ACRILEX	96082000	0102	5102	UN	5,0000	11,0000	55,00	0, 00	0, 00		0, 00	
04385	CANETA P/ CD/DVD RETRO AZUL 2,0	96082000	0102	5102	UN	10,0000	2,2000	22,00	0, 00	0, 00		0, 00	
00587	CANETA MARCA TEXTO AMARELA - BRW	96082000	0102	5102	UN	15,0000	1,2000	18,00	0, 00	0, 00		0, 00	
00592	CANETA MARCA TEXTO VERDE - BRW	96082000	0102	5102	UN	15,0000	1,2000	18,00	0, 00	0, 00		0, 00	
00379	CANETA ESF. PRETA BIC	96081000	0102	5102	UN	50,0000	0,6500	32,50	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOC F232304000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10% Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 805.73PC ID 359827498 360260521 Email do Destinatário: financeiro1.hjb@indsh.org.br/almoxarifado.hjb@indsh.org.br	

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 05.09.24 HORA

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

FINANCEIRO-HJB
09 09 24

Impresso em 05/09/2024 as 09:51:36

Gerado em www.fklst.com.br

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202410 TIPO: EVENTUAL01

31/10/2024 14:47:57

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	14,095.68	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	6,520.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	4,800.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	2,898.70	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	6,430.02	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	11,740.22	341	1580	997144
231	PANIFICADORA UMARIZAL	PANIFICADORA UMARIZAL LTDA	0491006300	1,196.04	341	936	128495

TOTAL DE VALORES: 47,680.66

TOTAL DE CRÉDITOS: 7

TOTAL GERAL DOS VALORES: 47,680.66

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 7

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0028353 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0283 5317 1579 6133

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240025188923 26/09/2024 T16:30:50

Natureza de Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	**Inscr Estadual do Subst. tributário**	**CNPJ**
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	26/09/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	26/09/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
BELEM	9132393800	PA	16:30

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	410,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05005	ETIQUETA ADESIVA COUCHE 34MMX23MM 3	48219000	102	5102	RL	10,00	41,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina d Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26/09 HORA 17:40

FINANCEIRO - HJB
01 / 10 / 24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F233207000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 45.10PC ID 363521747

Vence 26/10/2024

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16139
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 002834S - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0283 4511 3605 6985

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240025069455 26/09/2024 T08:49:10

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	26/09/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	26/09/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM	9132393800	PA	

Hora da Saída: 08:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05276	TONER PREMIUM HP W1105-A	84439933	102	5102	UN	12,00	55,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05112	PAPEL FOTO A4 180GR 20 FLS MASTERPRIN	48115129	102	5102	PT	10,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01346	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -BI	96082000	102	5102	UN	30,00	2,05	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	40,00	2,05	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01344	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW	96082000	102	5102	UN	40,00	2,05	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00548	GRAMPO TRILHO 80 MM C/50 UNDS - ACC	83051000	102	5102	CX	10,00	16,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03581	GRAMPEADOR GRANDE CAP 100 FLS BRW	84729040	102	5102	UN	2,00	88,50	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	30,00	3,50	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00433	COLA EM BASTAO 9GR BRW	35061090	102	5102	UN	20,00	1,15	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01237	CLIPS 4/0 GALV.CX C/ 50 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	30,00	1,90	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INCS.1
26/09/24

FINANCEIRO - HJB
01/10/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F233181000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 165.83PC ID 363542925 362503965

Vence 26/10/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

AV 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0028342 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0283 4214 9995 9056

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240024953760 25/09/2024 T16:39:23

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual: 153629622	Insc Estadual do Subst. tributário:	CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	25/09/2024
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .		Bairro / Distrito: UMARIZAL	Cep: 66055-000	Data de Saída: 25/09/2024
Município: BELEM	Fone / Fax: 9132393800	UF: PA	Inscrição Estadual	Hora de Saída: 16:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	142,34

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05106	APAGADOR QUADRO BRANCO BRW/STAR	96039000	102	5102	UN	5,00	4,60	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05209	BALAO AZUL C/50	95030099	102	5102	PT	6,00	19,89	119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/09/24

FINANCEIRO - HJB
01/10/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F233116000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 15.66PC ID 361462057 362503965

Vane 25/10/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16133
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 0028315 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0283 1519 6690 0062

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240024159154 20/09/2024 T16:38:18

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	20/09/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	20/09/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM	9132393800	PA	

Hora de Saída: 16:37

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04856	TONER PREMIUM HP CF226-A MASTERPRIN	84439933	102	5102	UN	5,00	68,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jane 20/10/2024

30 09 24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F233038000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 37.40PC ID 362967113

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
23/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0028163 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0281 6310 8900 1064

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240021389126 05/09/2024 T14:36:43

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	05/09/2024

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	05/09/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
BELEM	9132393800	PA		14:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	677,40

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	60,00	1,89	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03061	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERMELHO	39269090	102	5102	UN	300,00	0,18	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00804	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AZUL 23CM	39269090	102	5102	UN	200,00	0,18	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00805	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AMARELO	39269090	102	5102	UN	300,00	0,18	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00894	ENVELOPE SACO 229 X 324MM KRAFT	48171000	102	5102	UN	500,00	0,39	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00489	ENVELOPE SACO 260 X 360MM KRAFT	48171000	102	5102	UN	500,00	0,45	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lin... r Cardoso
Se... oxarifado
HOS... JEAN BITAR

06 09 24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F232466000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 74.51PC ID 360542850

Vence 05/10/2024

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
AV. 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 000028141 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0281 4114 9707 9476

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240021098444 04/09/2024 T10:08:39

Natureza da Operação			
VENDA DENTRO DO ESTADO			
Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ	
153629622		15.078.596/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	04/09/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	04/09/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM	9132393800	PA	

Hora da Saída: 10:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,59

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05209	BALAO BRANCO	95030099	102	5102	PT	20,00	18,90	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01298	PAPEL VERGE 180 GR PALHA FILIPERSON	48025810	102	5102	PT	2,00	26,90	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04731	PAPEL VERGE 180 GR BRANCO MASTER	48025610	102	5102	PT	2,00	15,80	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00518	FITA DUPLA FACE 12X30 EUROCEL	48114110	102	5102	RL	1,00	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05209	BALAO VERMELHO	95030099	102	5102	PT	20,00	18,90	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05209	BALAO VERDE	95030099	102	5102	PT	20,00	18,90	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05209	BALAO ROSA	95030099	102	5102	PT	20,00	18,90	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05209	BALAO AZUL	95030099	102	5102	PT	20,00	18,90	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05209	BALAO AMARELO	95030099	102	5102	PT	20,00	18,90	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00804	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AZUL 23CM	39269090	102	5102	UN	200,00	0,18	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00805	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AMARELO	39269090	102	5102	UN	300,00	0,18	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00894	ENVELOPE SACO 229 X 324MM KRAFT	48171000	102	5102	UN	500,00	0,39	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00489	ENVELOPE SACO 260 X 360MM KRAFT	48171000	102	5102	UN	500,00	0,45	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
04/09/24

09 09 24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99382-8229
DOC F232371000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 315.54PC ID 360251975 360531627

Vence 04/10/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/10/2024 14:20:25 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.680,66

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/10/2024 12:01:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

04/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000444747

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 179379
REMESSA: 0080337816

CHAVE DE ACESSO
35.2407.44.734.671/0022-86-55-010-000.444.747-139.339.362-8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241633292806 29/07/2024 18:16:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75		29.07.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
26.08.2024	7.083,08						
27.09.2024	7.080,86						
27.10.2024	7.080,86						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.245,00	1.158,65	0,00	0,00	21.245,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
21.245,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,000	VOLUME			58,141	56,08

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
70000986	SEVOCRIS 100% Inalante 10x250mL - POS C1		3004.90.97	000	6108	13.069.00	80018488	07/28	07/24	10,000	CX	315,00000	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	220,50	0,00	7,00
70000988	DIMORF 0,1mg/mL Sol.Inj 02Ext 1Ap.1mL - POS FCI: 8F30E3CC-81B0-48C0-92AA-01B91DC6BAB1 | A1		3004.49.59	000	6108	13.069.00	80013170	04/28	04/24	2,000	CX	140,00000	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	19,60	0,00	7,00
70000976	FENTANEST 0,05mg/mL Sol.Inj 20Ax.5mL - POS FCI: AC893A54-8DC9-457F-A09B-4783E4C31054 | A1		3004.90.58	000	6108	13.069.00	80012887	04/27	04/24	20,000	CX	82,50000	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	88,00	0,00	4,00
70000761	FLUMAZEN 0,1mg/mL Sol.Inj 10Ap.5mL - POS FCI: DE6FC354-9C18-49CC-8A5A-4C18A1BCA6B8 | C1		3004.90.99	000	6108	13.093.00	80012891	04/28	04/24	5,000	CX	65,00000	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	22,75	0,00	7,00
70000138	XYLESTESIN 2% SV Sol.Inj 10 cat.10x20mL - POS FCI: 2A7929BE-4A5E-4188-81C4-428DEF46E976		3004.90.43	000	6108	13.061.00	60011740 23100150	03/27 10/26	03/24 10/23	25,000 5,000 20,000	CX	80,00000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	80,00	0,00	4,00
70000341	TRAMADON 50mg/mL Sol.Inj 25Ap.1mL - POS FCI: 1ABE8995-A4A1-4BE8-8287-C88A707A0E65 | A2		3004.90.59	000	6108	13.003.00	60014129	06/27	05/24	5,000	CX	35,00000	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	14,70	0,00	7,00

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80337816 - Remessa: 80337816 - Ordem: 179379 - Referência Cliente: 35000 1947
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau BIA (341)-AG: 0011- C/C 95059-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2152 - C/C 13000007-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobrancaboleto@cristalia.com.br
35610194736033033E Pedido 35000 1947
Representante GV1

ANCEIRO - HJB
JN/08/24

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 2.677,50 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RIC MS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. De creto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 -

RESERVADO AO FISCO
Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 26/08/24 HORA

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 179379
REMESSA: 0080337816

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº:000444747

SÉRIE:10 FOLHA:2/2

CHAVE DE ACESSO
35.2407.44.734.671/0022-86-55-010-000.444.747-139.339.362-8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241633292806 29/07/2024 18:16:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL
70000310	TRAMADON 50mg/mL So.Inj 100Ap.2mL - POS FCI: C3197DC0-A97D-4EED-A7C1-EEAA32695F93 | A2		3004.90.39	060	5102	13.003.80	69610371	01/27	01/24	6,000	CX	150,00000	750,60	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	52,50	0,00	7,00	0
70000049	DIMORF 1mg/ml So.Inj 50Ent 1Ap.2mL - POS A1		3004.40.90	000	5102	13.001.00	50033418	04/26	04/23	7,000	CX	250,00000	1.750,60	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	122,50	0,00	7,00	0
70000411	DORMIRE 5mg/ml. So.Inj 10Ap.2mL - POS FCI: D36A0F2E-4E47-4AEB-99D6-40F5E8892D34 | B1		3004.90.69	000	5102	13.052.00	23030660	03/25	03/23	40,000	CX	21,00000	840,60	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	58,80	0,00	7,00	0
70000420	DIMORF 10mg/ml. So.Inj 50Ap.5mL - POS FCI: BD03C80A-3006-4317-A99E-D46ACBE48A11 | A1		3004.40.90	000	5102	13.001.00	50013420	03/26	03/23	3,000	CX	110,00000	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	23,10	0,00	7,00	0
70000088	XYLESTESIN 2% Gelei Top. 10Bis30g - POS FCI: BEA6F367-93A6-4091-A894-6823C0FB0B27		3004.90.43	000	5102	13.033.00	50014188	05/26	05/23	20,000	CX	55,00000	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	77,00	0,00	7,00	0
70000108	NOVABUPI 0,5% GV So.Inj 10ust.Ve.20mL - POS FCI: 39F95D19-8791-4D19-88BC-05D0B3E67697		3004.90.69	000	5102	13.001.00	50012085	09/25	03/23	8,000	CX	200,00000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	112,00	0,00	7,00	0
21000500	HEPARINOX 20mg/0,5mL SI 50SERR,2mL+SIS - POS	4.078,50	3004.90.69	260	5102	13.004.00	A1A1210A	02/25	11/23	10,000	CX	130,00000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	52,00	0,00	4,00	0
21000510	HEPARINOX 40mg/0,4mL SI 10SERP,4mL+SIS S - POS	31.703,50	3004.90.69	260	5102	13.004.00	A1A5610C	12/26	11/23	40,000	CX	150,00000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	240,00	0,00	4,00	0

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386633118083100000
Data da Operação	04/11/2024 15:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	2162
Conta	130000270
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.696,95 (Sete Mil e Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 444747A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/11/2024
Autenticação	638663312086440000

Emitido em segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 15:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00008074** Data e Hora da Emissão **30/09/2024 14:04:12** Código de Verificação 6A54.9D09.5730.639B.C28F.4F16.9097.BFC4	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**83.382.846/0001-60**	Inscrição	**2835461**
Endereço:	**AVENIDA VISCONDE DE INHAÚMA Nº 1839 CONJ SANTOS DUMONT BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**comercial.belem@trulynolen.com.br**	Telefone:	**(98) 2670928**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.454.830/0015-75**		
Endereço:	**RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL N 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 65055-002**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

GIP - GERENCIAMENTO INTEGRADO DE PRAGAS - COM DESRATIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE GEL SETORES CME,CC E ENDOSCOPIA.
FAVORECIDO ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ,BANCO ITAÚ :AGENCIA 1573 C/C: 35227-3 CNPJ 83.382.846/0001-60.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	GIP - GERENCIAMENTO INTEGRADO DE PRAGAS - COM DESRATIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE GEL SETORES CME,CC E ENDOSCOPIA. FAVORECIDO ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ,BANCO ITAÚ :AGENCIA 1573 C/C: 35227-3 CNPJ 83.382.846/0001-60	1	950,00	950,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 30/09/2024

Cristiano Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 950,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 950,00
Dt. lançamento 30/09/2024
FINANCEIRO
CC 01022020-100%

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 950,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 950,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço:	0713 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.10.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866331180831000O
Data da Operação	04/11/2024 15:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1573
Conta	352273
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.350,50 (Três Mil e Trezentos e Cinquenta Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	ECOPRAG NF 8074 NF 8092 NF 8132
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/11/2024
Autenticação	638663311952170000

Emitido em segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 15:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008092
Data e Hora da Emissão	01/10/2024 18:55:25
Código de Verificação	77F7.8C39.4451.80C1.44A0.76C9.D83B.1E0A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA		
CPF / CNPJ:	83.382.846/0001-60	Inscrição	2835461
Endereço:	AVENIDA VISCONDE DE INHAÚMA Nº 1839 CONJ SANTOS DUMONT BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	comercial.belem@trulynolen.com.br	Telefone:	(98) 2670928

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH		
CPF/CNPJ:	23.454.830/0015-75		
Endereço:	RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL N 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 65055-002		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

GIP - GERENCIAMENTO INTEGRADO DE PRAGAS REALIZADO EM SETEMBRO . FAVORECIDO ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ,BANCO ITAÚ :AGENCIA 1573 C/C: 35227-3 CNPJ 83.382.846/0001-60.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	GIP - GERENCIAMENTO INTEGRADO DE PRAGAS REALIZADO EM SETEMBRO . FAVORECIDO ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ,BANCO ITAÚ :AGENCIA 1573 C/C: 35227-3 CNPJ 83.382.846/0001-60.	1	1.250,00	1.250,00

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 01/10/2024

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.250,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço:	0713 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.250,00
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.250,00
Dt. lançamento 01/10/2024
FINANCEIRO

Venc. 25.10.24

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 01022020-1001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386633118083100000
Data da Operação	04/11/2024 15:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1573
Conta	352273
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.350,50 (Três Mil e Trezentos e Cinquenta Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	ECOPRAG NF 8074 NF 8092 NF 8132
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/11/2024
Autenticação	638663311952170000

Emitido em segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 15:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008132

Data e Hora da Emissão
09/10/2024 08:02:23

Código de Verificação
AD64.F8AD.9CFC.C64B.A1BF.EB18.6A62.4478

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA		
CPF / CNPJ:	83.382.846/0001-60	Inscrição	2835461
Endereço:	AVENIDA VISCONDE DE INHAÚMA Nº 1839 CONJ SANTOS DUMONT BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	comercial.belem@trulynolen.com.br	Telefone:	(98) 2670928

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH		
CPF/CNPJ:	23.454.830/0015-75		
Endereço:	RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL N 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 65055-002		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVIÇO LIMPEZA CAIXA DAGUA E CISTERNA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTACAO DE SERVIÇO LIMPEZA CAIXA DAGUA E CISTERNA.	1	1.150,50	1.150,50

Após conclusão
Cristiane Serra
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
09 / 10 / 2024

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Waldete Viana
Supervisor de Manutenção

REALIZADO

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 008/2021
Valor Bruto R$ 1.150,50
ISS — %
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.150,50
Data Lançamento 09 / 10 / 2024
FINANCEIRO
CC 010220CO -1001-

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.150,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.150,50		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço:	0713 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Venc. 25. 10. 24

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 18 / 10 / 24

Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386633118083100000
Data da Operação	04/11/2024 15:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1573
Conta	352273
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.350,50 (Três Mil e Trezentos e Cinquenta Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	ECOPRAG NF 8074 NF 8092 NF 8132
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/11/2024
Autenticação	638663311952170000

Emitido em segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 15:51

T-4429

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 31/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (X) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : GDF O FGTS RESCISÓRIO

Favorecido : MARCELO SOUSA CRUZ

Descrição do Evento :
1
2
3
4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	05/11/2024	R$	4.823,41
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	4.823,41

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-[illegible]
INDSH-Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante do Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386633118083100000
Data da Operação	04/11/2024 15:33

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202411041833491142670З0
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 4.823,40 (Quatro Mil E Oitocentos E Vinte E Três Reais E Quarenta Centavos)
Descrição	
Autenticação	638663312305330000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 15:56

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

05/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			**109412978**
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		**05/11/2024**	**11/2024**
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			**05/11/2024**
			Valor a Pagar
			107.48

84820000001-8 **07480162202-0** **41105109412-7** **97808319133-3**

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	**Total**	**Vencimento**
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	109412978 Claro S/A	05/11/2024	**107.48**	**05/11/2024**

84820000001-8 **07480162202-0** **41105109412-7** **97808319133-3**

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

N: 11/2024A
FINANCEIRO-HJB
05/11/24
C.C.01033030 - 100%.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866418225664000O
Data da Operação	05/11/2024 15:44
Código de Barras	84820000001-8 07480162202-0 41105109412-7 97808319133-3
Valor do pagamento	R$ 107,48 (Cento e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	05/11/2024
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 11-2024A
Data da operação	05/11/2024
Autenticação	638664182698060000

Emitido em terça-feira, 5 de novembro de 2024 às 15:57

T=4427

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 31/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (X) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : MARCELO SOUSA CRUZ

Descrição do Evento : 1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	05/11/2024	R$	6.050,29
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	6.050,29

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
Hospital Jean Bitar
Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão referente ao mês de outubro 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 6.050,29 (Seia mil cinquenta reais e vinte e nove centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH - Hospital Jean Bitar
Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Maria das Graças da Silva

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2024/10
Data Prevista: 05/11/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 6.050,29

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

01/11/2024 10:13:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2024/10
Data Prevista: 05/11/2024
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 6.050,29

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000637	MARCELO SOUSA DA CRUZ	017.820.162-60	6,050.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	015	0023651717	31/10/2024

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 6,050.29

Autorizado por: Cpf:

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
11	0370015	99999999	000637	MARCELO SOUSA DA CRUZ	6.050,29

Total de Registros Gerados: 1 Valor Total: 6.050,29

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH			109413895
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		05/11/2024	11/2024
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/11/2024
			Valor a Pagar
			794.86

84870000007-6 94860162202-4 41105109413-5 89508319133-7

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM	109413895 Claro S/A	05/11/2024	794.86	05/11/2024

84870000007-6 94860162202-4 41105109413-5 89508319133-7

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

N: 11/2024 3
FINANCEIRO-HJB
05/11/24.
C.C. 010 33030-1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866418225664000O
Data da Operação	05/11/2024 15:44
Código de Barras	84870000007-6 94860162202-4 41105109413-5 89508319133-7
Valor do pagamento	R$ 794,86 (Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	05/11/2024
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 11-2024B
Data da operação	05/11/2024
Autenticação	638664182598560000

Emitido em terça-feira, 5 de novembro de 2024 às 15:57

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			150783300
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		05/11/2024	11/2024
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/11/2024
			Valor a Pagar
			852.06

84880000008-6 52060162202-9 41105150783-9 30003219133-1

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	150783300 Claro S/A	05/11/2024	852.06	05/11/2024

84880000008-6 52060162202-9 41105150783-9 30003219133-1

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

N: 11/2024 C
FINANCEIRO-HJB
05/11/24
C.C. 01033030 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386641822566400000
Data da Operação	05/11/2024 15:44
Código de Barras	84880000008-6 52060162202-9 41105150783-9 30003219133-1
Valor do pagamento	R$ 852,06 (Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Seis Centavos)
Data do pagamento	05/11/2024
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 11-2024C
Data da operação	05/11/2024
Autenticação	638664182485390000

Emitido em terça-feira, 5 de novembro de 2024 às 15:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000008**
Data e Hora da Emissão	**05/11/2024 09:54:15**
Código de Verificação	**EC5E.0DE6.DF3D.9B0B.6CC6.B5A7.3876.49B7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF / CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**viviane.costa@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3239-3800**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA**		
CPF/CNPJ:	**05.054.929/0001-17**	Inscrição	**1623433**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 2190 BAIRRO MARCO CEP 66093-677**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**dief.notas@sespa.pa.gov.br**	Telefone:	**(91) 4064201**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS ACOES E EXECUCÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO CONTRATO 007/SESPA/2021 - NOVEMBRO/2024 - HOSPITAL JEAN BITAR. ENTIDADE IMUNE/ISENTA DOS IMPOSTOS, CONFORME PROCESSO CEBAS 25000.141144/2020-06.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS GERENCIAMENTO	1	4.675.486,26	4.675.486,26

FINANCEIRO - HJB
05 / 11 / 2024
C-C 01033050-1007

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.675.486,26

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.675.486,26**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Imune
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Imune

Viviane/CSA
Hoje às 10:08

APOSTILAMENTO Nº 002/2024
HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL JEAN BITAR
CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/SESPA/2021
PROCESSO: 2023/1103089

Objeto do Contrato: Gerenciamento, operacionalização e execução das Ações de serviço de Saúde a serem desenvolvidos no Hospital Público Estadual Jean Bitar.

Objeto do Apostilamento: O presente instrumento tem por objeto o Repasse de Valores, em virtude do Dissídio Coletivo aplicado aos colaboradores por intermédio dos Sindicato SINTHOSP, no ano de 2023. Haverá um aumento mensal de R$ 75.202,07 (setenta e cinco mil duzentos e dois reais e sete centavos), passando de R$ 4.600.284,19 (quatro milhões seiscentos mil duzentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos), para R$ 4.675.486,26 (quatro milhões seiscentos e setenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte seis centavos), até o fim de sua vigência ou que seja modificado mediante ao novo termo aditivo.

CONTRATADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

CNPJ: 23.453.830/0015-75

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, Nº 543, Bairro: Umarizal, CEP: 66.055-000, Belém-PA

Ordenador: Edney Mendes Pereira - Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

06/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Prot. 1598228

STEMAC
GRUPOS GERADORES

Porto Alegre, 22 de Agosto de 2023.

Ao

TABELIONATO DE NOTAS COM PROTESTO

Prezado Senhor Tabelião:

Vimos pela presente, solicitar o CANCELAMENTO do(s) protesto(s) do(s) título(s) abaixo, pois a(s) mesma(s) já foram liquidadas diretamente em nossa empresa.

Sacado: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH**

CNPJ/CPF: **23.453.830/0015-75**

Duplicata	Emissão	Vencimento	Valor
000004510	01.03.2023	30.03.2023	R$ 1.101,73

Sem mais no momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente; STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIA:92753268000112

Assinado de forma digital por STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIA:92753268000112
Dados: 2023.08.22 14:19:06 -03'00'

STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
CNPJ: 92.753.268/00001-12

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1598228

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$26,10
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 1.101,73
Tx FRC/FRJ	R$27,48

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 1.101,73	R$ 1.101,73	30/03/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DSI	0000451001

Apresentante
Cedente PLATA SERVICOS
Sacador STEMAC SA GRUPOS GERADORES

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			015982287	11/05/2023
Data do Docto	**Número do Documento**	**Carteira**	**Agência/Código Beneficiário**	**Valor**
03/05/2023	1598228	09	1505-9 / 0022482-0	R$1.292,46

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN - CNPJ: 23453830001575 - R CON JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** | **237-2** | 23791.50507 90000.159823 28002.248202 8 93470000129246

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 11/05/2023

Beneficiário
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94

Agência/Código Beneficiário: 1505-9 / 0022482-0

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
03/05/2023	1598228	DSI	NÃO	03/05/2023

Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
03/05/2023	09	R$		

Nosso Número: 015982287

(+) Valor do Documento: R$1.292,46

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
OBS: ESTE BOLETO TERÁ O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multas
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado: R$1.292,46

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN - CNPJ: 23453830001575
Endereço R CON JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Custa de R$361,59

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 4510, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - CPF/CNPJ 82.753.268/0016-07

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 7385 7920 9275 3268 2039 0301 0320 2763 2341

Número do RPS	Número da Nota
	4510
Data da Emissão da Nota	01/03/2023 12:23
Data do Fato Gerador	01/03/2023
Código de Verificação	83277385792092753268203903010320276323 41

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC SA GRUPO GERADORES
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL — Inscrição Estadual: 253.738.087
CPF/CNPJ: 82.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122 — Telefone: (51) 2131-3800
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Complemento: SALA 204 — Celular:
Município: São José — UF: Santa Catarina
E-mail: fiscal@stemac.com.br — Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal:
Endereço: R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66.055-000
Complemento:
Município: Belém — UF: PA — País: Brasil
E-mail: — Telefone: — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - CONTRATO MANUTENCAO PREVENTIVA Local prestacao do servico Belem	1.306,14	1.306,14	2,0000%	26,12

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,49	R$ 39,18	R$ 143,68	R$ 0,00	R$ 13,06	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.306,14		Valor líquido = R$ 1.101,73			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.306,14	26,12

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$175,68 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$61,26 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: MANUTENCAO PREVENTIVA - CONTRATO MANUTENCAO PREVENTIVA Local prestacao do servico Belem - Ref. 03/2023 - Pedido de compra: - Doc. 0040024744

Autenticidade

Supervisor(a) Manutenção
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.306,14
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 60,73
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 143,68
Valor Líquido R$ 1.101,73
Dt. lançamento 01 / 03 / 2023
FINANCEIRO
C.C 010 22130 - 1007

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386650417176100000
Data da Operação	06/11/2024 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 723,18 (Setecentos e Vinte e Três Reais e Dezoito Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTA DE CANCELAMENTO - STEMAC NF 4510 PROTOCOLO 1598228 NF 5554 PROTOCOLO 1620079
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/11/2024
Autenticação	638665042396060000

Emitido em quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 16:35

Prot. 36 20079

STEMAC
GRUPOS GERADORES

Porto Alegre, 22 de Agosto de 2023.

Ao

TABELIONATO DE NOTAS COM PROTESTO

Prezado Senhor Tabelião:

Vimos pela presente, solicitar o CANCELAMENTO do(s) protesto(s) do(s) título(s) abaixo, pois a(s) mesma(s) já foram liquidadas diretamente em nossa empresa.

Sacado: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH**

CNPJ/CPF: **23.453.830/0015-75**

Duplicata	Emissão	Vencimento	Valor
000005554	03.04.2023	30.04.2023	R$ 1.101,73

Sem mais no momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente; STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIA:92753268000112

Assinado de forma digital por STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIA:92753268000112
Dados: 2023.08.22 14:20:51 -03'00'

STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
CNPJ: 92.753.268/00001-12

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1620079

Apontamento:	R$ 36,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$26,10
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 1.101,73
Tx FRC/FRJ	R$27,48

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 1.101,73	R$ 1.101,73	30/04/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	00000555400

Apresentante
Cedente STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUD
Sacador STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUD

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			016200797	24/05/2023
Data do Docto 16/05/2023	Número do Documento 1620079	Carteira 09	Agência/Código Beneficiário 1505-9 / 0022482-0	Valor R$1.292,46

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN - CNPJ: 23453830001575

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** | **237-2** | 23791.50507 90000.162009 79002.248205 9 93600000129246

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Beneficiário						Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94						24/05/2023
Data do Docto 16/05/2023	Número do Documento 1620079		Espécie Docto DMI	Aceite NÃO	Data Movto 16/05/2023	Agência/Código Beneficiário 1505-9 / 0022482-0
Data da Oper 16/05/2023	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		Valor	Nosso Número 016200797

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
OBS: ESTE BOLETO TERÁ O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

(+) Valor do Documento	R$1.292,46
(-) Descontos/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multas	
(+) Outros Acréscimos	
(+) Valor Cobrado	R$1.292,46

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN - CNPJ: 23453830001575
Endereço R CON JERONIMO PIMENTEL 543 - - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Custas R$361,59

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866504171761000O
Data da Operação	06/11/2024 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 723,18 (Setecentos e Vinte e Três Reais e Dezoito Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTA DE CANCELAMENTO - STEMAC NF 4510 PROTOCOLO 1598228 NF 5554 PROTOCOLO 1620079
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/11/2024
Autenticação	638665042396060000

Emitido em quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 16:35

TÍTULOS COM CARTA DE ANUENCIA

N.º	VENC	PROTOCOLO	CARTÓRIO	FORNECEDOR	NF	VALOR	DATA PGTO	OBS	VLR PAGO	CUSTAS
4	11/05/2023	1598228	VALE VEIGA	STEMAC	4510	R$ 1.101,73	08/08/2023	ANUENCIA - OK	R$ 1.101,73	R$ 361,59
6	24/05/2023	1620079	VALE VEIGA	STEMAC	5554	R$ 1.101,73	08/08/2023	ANUENCIA - OK	R$ 1.101,73	R$ 361,59
TOTAL PAGO						**R$ 93.277,26**			**R$ 2.203,46**	**R$ 723,18**

RECEBEMOS DE Politec Importacao e Comercio Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000478407 SÉRIE 4

Identificação do emitente

Politec Importacao e Com ercio Ltda

ALAMEDA TOCANTINS, 125
Complemento: SALA 601 E 602
ALPHAVILLE INDUSTRIAL Cep:06455-020
Barueri/SP
Fone: 1141956002

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000478407
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0943 8946 0900 0164 5500 4000 4784 0712 5695 7995

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIR RECEB TER	135242152389065 26/09/2024 12:25:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
206103346119	156165961	43.894.609/0001-64

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	26/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	26/09/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		12:25:00

FATURA

001 26/10/2024 1.088,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.088,00	76,16	0,00	0,00	1.088,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FENIX COMERCIO DE PAPEIS LTDA EPP	0-REMETENTE				68.469.204/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DOS REMEDIOS, 713	OSASCO	SP	492282934115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA				1,370

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
4500313	1301 - TESTE DE UREASE - CX. C/ 25 UNI DADES Lote: 092405 - Val.: 04/03/25	38229000	000	6108	CX	16,0000	68,0000	1.088,00	1.088,00	76,16	0,00	7.00%	0.00%

FINANCEIRO - HJB
04/10/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
31714773			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA SERA RETIRADA DO LAGGO ARMAZENS GERAIS S.A - CNPJ/MF sob o nº 38.543.739/0001-12, com sede no Municipio de Barueri, Estado de Sao Paulo, na Alameda Tocantins, nº 425, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, CEP 06455-020 Protocolo: 135242152389065 *** CARGA TRIBUTARIA APROXIMADA : 300,32 (27,60%) *** Codigo de identificacao bancario PIX da Politec Saude: CNPJ: 43894609000164 Cliente : 059897; S/PEDIDO : 362510376 N/PEDIDO : 614842;Descricao Completa do Produto: Item.: 01 - 4500313 - Reg. MS.: 82146060002;IPI - Aliquota zero conf. decreto 8.950 /2016 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 130.56. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	Telma Conceição Supervisora de Logística Hospital Jean Bitar-INDSH 04-10-24 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866504171761000O
Data da Operação	06/11/2024 15:37
Cï¿½digo de Barras	23791505079000019879721002248207498940000134587
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - POLITEC NF 478407 PROTOCOLO 1987921
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024110100738535537
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	42070501000194
Razï¿½o Social	CARTORIO VALE VEIGA
Nome Fantasia	CARTORIO VALE VEIGA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/11/2024 15:37:03
Valor Nominal	1.345,87
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.345,87 (Um Mil E Trezentos E Quarenta E Cinco Reais E Oitenta E Sete Centavos)
Data da operação	06/11/2024
Autenticação	638665042234320000

Emitido em quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 16:33

RECEBEMOS DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE EMISSÃO: 09/09/2024	VALOR TOTAL: R$ 27.491,45	DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - 23.453.830/0015-75	NF-e N. 000147355 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO 19/09/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Maria Geraldo Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH		

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA

Av. Comendador José Zillo, 160
Distrito Industrial Dr. Helio Silva. Cep:19908-170
Ourinhos/SP
Fone: (014) 3302-2900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000147355
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0959 3093 0200 0199 5500 1000 1473 5515 6543 9789

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST. A NAO CONTRIBUINTE/ VEN	135241997554554 09/09/2024 10:33:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
495044013118	155513710	59.309.302/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	09/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	09/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	9132393871	PA		10:32:00

FATURA

001	002	003
09/10/2024	24/10/2024	08/11/2024
9.163,82	9.163,82	9.163,81

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27.405,45	1.267,96	0,00	0,00	27.382,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	108,69	27.491,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRES	0-EMITENTE				96.591.723/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500	SAO PAULO	SP	145256005110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
169	CAIXAS			933,399	903,840

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
51.023.00002	AGULHA HIPODERMICA COM DISPOSI TIVO DE SEGURANCA (S/L) 25X0,7 0 22G 1 CAIXA COM 100 (LT:1241/22 VAL:09/2027)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero. destinacao final dos pr odutos conforme artigo 1. Inci so III. decreto 6.426/2008. /	90183219	000	6107	UN	100,00000000	0,17590000	17,59	19,00	1,33	1,41	7,00	8,00
51.023.00002	AGULHA HIPODERMICA COM DISPOSI TIVO DE SEGURANCA (S/L) 25X0,7 0 22G 1 CAIXA COM 100 (LT:1467/23 VAL:08/2028)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero. destinacao final dos pr odutos conforme artigo 1. Inci so III. decreto 6.426/2008. /	90183219	000	6107	UN	400,00000000	0,17592500	70,37	76,00	5,32	5,63	7,00	8,00
51.002.00020	AGULHA HIPODERMICA 30x0,80 21G 1 1/4 (CAIXA COM 100) CAIXA MA STER COM 1000 (LT:158/24 VAL:05/2029)Pis e C	90183219	000	6107	UN	1.000,00000000	0,04907000	49,07	53,00	3,71	3,93	7,00	8,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENCAO DE ICMS CONFORME ARTIGO 14 DO ANEXO I DO RICMS/SP
Protocolo: 135241997554554
NP 03515XNE PEDIDO 359937628.1 Endereco de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELEM - Para - PA - Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 3949,35. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 23/09/24 HORA 10:32
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

FINANCEIRO-HJB
30/09/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866504171761000O
Data da Operação	06/11/2024 15:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	2137828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.637,51 (Nove Mil e Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - INJEX NF 147355B PROTOCOLO 1987483
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/11/2024
Autenticação	638665042056900000

Emitido em quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 16:32

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 138851
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 138851
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 6827 3200 0120 5500 1000 1388 5112 1285 5460

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215240033003047 08/11/2024 18:28:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	08/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	08/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		18:28

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	08/11/24	406,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	406,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50			60	50,00	50,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9603	HIPOCLORITO DE SODIO ONU 1791 II 8 (S/Q)	28289011	060	5405	BB	1	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11/11/2024 HORA 10:48
Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
11/11/2024

Compensado
26/11/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
50379281
NUM. CARREG.:
0
COD. COB.:
DEP
NR. PEDIDO:1101855G/RCA:REGINA CANELAS
CLIENTE RETIRA -
- PEDIDO CLIENTE: ######
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 14.82
ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386650417176100000
Data da Operação	06/11/2024 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 406,00 (Quatrocentos e Seis Reais)
Descrição	IMPERSIK S/NF O.C. 2014/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/11/2024
Autenticação	638665042605230000

Emitido em quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 16:36

Assunto: **Re: Ordem de compras 2014/2024 - HJB - Impersik**

De REGINA CANELAS <regina@impersik.com.br>

Para: Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>

Data 29/10/2024 14:05

- CONTA PIX DA IMPERSIK 27062024.jpeg (~96 KB)

---Segue nosso Pix da Impersik m anexo.

Regina Canelas
Consultora de Vendas

(91) 98414-1108

regina@impersik.com.br
@impersik_ impersik

Impersik
COMPROMISSO EM SERVIR BEM

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pgto antecipado S/ NF

Em 29/10/2024 13:55, Francisco Vieira escreveu:

> Boa tarde Regina!
>
> Segue anexa ordem de compras 2014 / 2024 referente a compra de 01 bombona de Hipoclorito 50L. Segundo Pedido bionexo: 366780662. Favor, enviar os dados bancários para realização de pagamento. Ficamos no seu aguardo e desde já agradeço!
>
> --
>
> Atenciosamente,
>
> **Francisco Vieira**
> Auxiliar de compras
> compras.hjb@indsh.org.br
>
> INDSH
> Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
> RESPEITO À VIDA
>
> Hospital Jean Bitar
> Belém-PA
> (91) 3239-3800
> Ramal: 3871
>
> www.indsh.org.br

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

CONTA PIX DA IMPERSIK 27062024.jpeg
~96 KB

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 01 / 11 / 24

Adm. Giovani Moreno
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866504171761000O
Data da Operação	06/11/2024 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 406,00 (Quatrocentos e Seis Reais)
Descrição	IMPERSIK S/NF O.C. 2014/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/11/2024
Autenticação	638665042605230000

Emitido em quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 16:36

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

07/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

006121

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.464,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH – JEAN BITTAR		Nº: 000.003.081 SÉRIE: 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66095674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 – Entrada
1 – Saída 1
Nº 000.003.081
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0428 7808 7600 0117 5500 1000 0030 8110 0002 2530

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240018647080 – 29/04/2024 09:05:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	29/04/2024
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 29/04/2024
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (11) 3672-5136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 09:04:14

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/05/2024	1.464,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 – Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CNOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000062	ONDANSETRONA 8 MG 4ML SOL INJ 4ML (GENERICO) CX C/5BAM LT. 22110338 Val. 11/24	30039079	0 500	5405	AM	400,00	3,6600	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
30.04.24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
29/04/24

30 04 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I – Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II – Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***

DIGNIDADE: 343911545.1
Dados Bancários
Fatura: 00002233-1 CEED BITTAR – Cliente: 000051

Vencimento: 29.05.24

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3081 NF 3096 NF 3104 NF 3105 NF 3110 NF 3124 NF 3125 NF 3129 NF 3139
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868578800000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:45

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 13.778,90	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 09/05/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Mario Gerardo Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.003.096 SÉRIE: 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.096
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0528 7808 7600 0117 5500 1000 0030 9610 0002 2734

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240000515094 - 08/05/2024 16:32:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	08/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	08/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		16:32:08

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/06/2024	13.778,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.778,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.778,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000382	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML GEN CX 10AMP X 5ML CX C/10AM LT. BD06723 Val. 08/25	30049099	5 500	5405	AM	300,00	5,7500	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000550	AMIODARONA 50MG/ML SOL INJ AMP 3ML CX C/50AM LT. 7851,5443 Val. 01/25	30049054	0 500	5405	AM	200,00	3,4900	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000877	CEFEPIMA 1G PO CX 50 FA S/DIL CX C/50FA LT. 96120008 Val. 09/24	30042052	5 500	5405	FA	100,00	10,5000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000221	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX C/30UN LT. 741B0720 Val. 01/26	30049099	5 500	5405	UN	1.440,00	4,7000	6.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000223	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML CX C/30UN LT. 741B0922 Val. 01/26	30049099	5 500	5405	UN	390,00	6,8100	2.655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000596	EFEDRINA 50MG/ML GEN CX 50AMP X 1ML (D1) CX C/50AM LT. AM-007/25 Val. 11/25	30049099	5 500	5405	AM	150,00	5,8800	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ácido Tranexamico
L: BD06723 V: 08/25 12.200
L: BD05823 V: 08/25 12.200

Semi Elétrico
V: 29/12/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e do IPI***	

Bloqueio Lic 3419469621
Dados Bancarios
Bancos: 000001273-1 JEAN BITTAR - Clientes 0001251

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866586798345000O
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3081 NF 3096 NF 3104 NF 3105 NF 3110 NF 3124 NF 3125 NF 3129 NF 3139
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868578800000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:45

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.392,00	NF-e Nº: 000.003.104 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66095674 TEL/FAX: 9135622800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.104
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0528 7808 7600 0117 5500 1000 0031 0410 0002 2886

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240001195172 - 13/05/2024 15:18:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	13/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	13/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		15:15:02

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/06/2024	6.392,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000957	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ CX C/ 100 AMP CX C/100AM LT. AT-049/25 Val. 08/25	30049045	5 500	5405	AM	1.700,00	2,9600	5.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000816	SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML SOL INJ CX C/50AM LT. JSSE1875 Val. 05/25	30049099	0 500	5405	AM	200,00	6,8000	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lt. 78Se 1875
V- 10/05/25
Lt. At. 049/25
V 08/25

Wellington Malate
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 14/05/24

DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** 11 - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO REMOTO 3430089[illegible] Dados Bancarios Bancos [illegible] JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3081 NF 3096 NF 3104 NF 3105 NF 3110 NF 3124 NF 3125 NF 3129 NF 3139
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868578800000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:45

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.764,00	NF-e Nº: 000.003.105 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093074 TEL/FAX: 9133522800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.105
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0528 7808 7600 0117 5500 1000 0031 0510 0002 2891

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240001224664 - 13/05/2024 16:59:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	13/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	13/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		16:58:32

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/06/2024	1.764,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000168	CEFTRIONA- CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1G CX C/50FR LT. 78SC1156 Val. 03/25	30042059	0 500	5405	FR	300,00	5,8800	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

V- 13/03/25.
Lt. 78sc1156

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Wellington Malate
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Biter
INDSH
14/05/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** 12 - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PAGAMENTO VIA: 343946961.3 Rodoux Bancarios Referente 00000168-1 JEAN BITTAR - Cliente: 0000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3081 NF 3096 NF 3104 NF 3105 NF 3110 NF 3124 NF 3125 NF 3129 NF 3139
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868578800000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:45

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA RS 2.400,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 23/05/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Mario Gemaque Filiar de Almoxarifado Hospital Jean Bittar INDSH	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR		Nº: 000.003.110 SÉRIE: 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.003.110
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0528 7808 7600 0117 5500 1000 0031 1010 0002 2972

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sedes Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240002271758 - 20/05/2024 13:23:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	20/05/2024
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE SAIDA/ENTRADA: 20/05/2024
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (11) 3672-5136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 13:22:58

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	19/06/2024	2.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00001041	CONTRASTE OMNIPAQUE IOEXOL 300MG/50ML FA LT. 16694176 Val. 12/25	30063013	0 500	5405	FA	10,00	240,0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

J6694J76 12.25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

27 05 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
J - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
11 - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***

BLOMEXO ID: 346633976.1
Dados Bancarios
Fatura: 00000297-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3081 NF 3096 NF 3104 NF 3105 NF 3110 NF 3124 NF 3125 NF 3129 NF 3139
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868578800000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:45

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.870,00	NF-e Nº: 000.003.124 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.124
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0528 7808 7600 0117 5500 1000 0031 2410 0002 3117

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240003511752 - 28/05/2024 10:00:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	28/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	28/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		09:59:37

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	27/06/2024	5.870,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00008799	ATROPINA (ATROFARMA 1ML SULF DE ATROPINA 0,25MG/ML) CX C 100AM LT. AT22C020 Val. 03/25	30039099	0 102	5102	AM	800,00	1,1500	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000682	CITR FENTANILA 50UG/ML GEN 2ML CX C/50AM LT. AS-045/23M Val. 09/25	30049099	5 500	5405	AM	350,00	2,7600	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000772	CITRATO DE FENTANILA 50MCG/MLX2 ML CX C/50UN LT. 78SA0363 Val. 02/25	30049099	0 500	5405	UN	50,00	2,7600	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001041	CONTRASTE OMNIPAQUE IOEXOL 300MG/50ML FA LT. 16604176 Val. 12/25	30065013	0 500	5405	FA	5,00	230,0000	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000620	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML IM/IV CX C/100AM LT. T-191/23 Val. 09/25	30043210	5 500	5405	AM	400,00	2,3300	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000596	EFEDRINA 50MG/ML GEN CX 50AMP X 1ML (DI) CX C/50AM LT. AM-007/23 Val. 11/25	30049099	5 500	5405	AM	300,00	5,8800	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FINANCEIRO-HJB
30/06/24

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
03.06.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** BIONEXO ID: 34/980784.1 Dados Bancarios Fatura: 00002311-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3081 NF 3096 NF 3104 NF 3105 NF 3110 NF 3124 NF 3125 NF 3129 NF 3139
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868578800000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:45

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 322,00	NF-e Nº: 000.003.125 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.125
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0528 7808 7600 0117 5500 1000 0031 2510 0002 3122

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240003529552 - 28/05/2024 11:03:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	28/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	28/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		11:02:57

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/06/2024	322,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	322,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001177	INSULINA REGULAR 10 ML UN LT. DV10499 Val. 07/25	30042059	0 500	5405	UN	7,00	46,0000	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
HNDSH-Hospital Jean Bitt

FINANCEIRO - HJB
30/05/24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
03.06.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** BIONEXO ID: 54/861/84.2 Dados Bancarios Fatura: 000002312-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3081 NF 3096 NF 3104 NF 3105 NF 3110 NF 3124 NF 3125 NF 3129 NF 3139
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868578800000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:45

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.550,00	NF-e Nº: 000.003.129 SÉRIE : 1
DATA DO RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.129
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0528 7808 7600 0117 5500 1000 0031 2910 0002 3164

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240003731970 - 29/05/2024 11:00:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	29/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	29/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		10:59:43

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/06/2024	1.550,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B/CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000829	CISATRACURIO (CIS) 2MG/ML SOL. INJ. 10ML C/5 CX C/SAM LT. 23090787 Val. 09/25	30049069	0 500	5405	AM	50,00	31,0000	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
29/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeir.
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitt

FINANCEIRO - HJB
30/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** BCONEXO ID: 348422950.1 Dados Bancarios Fatura: 000002316-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3081 NF 3096 NF 3104 NF 3105 NF 3110 NF 3124 NF 3125 NF 3129 NF 3139
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868578800000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:45

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.728,00	NF-e Nº: 000.003.139 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66095674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.139
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0628 7808 7600 0117 5500 1000 0031 3910 0002 3229

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240005714833 - 11/06/2024 09:40:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	11/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	11/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		09:39:21

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/07/2024	5.728,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B/CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000829	CISATRACURIO (CIS) 2MG/ML SOL INJ. 10ML C/5 CX C/5AM LT. 23800787 Val. 09/25	30049069	0 500	5405	AM	60,00	33,0000	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000150	MIDAZOLAM 5MG/ML GEN CX 100AMP X 3ML CX C/100AM LT. AP-10523 Val. 11/25	30049099	5 500	5405	AM	300,00	2,6600	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000061	ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML SOL INJ 4ML (GENERICO) CX C/50AM LT. 22111311 Val. 11/24	30039079	0 500	5405	AM	500,00	3,6600	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000095R	REVERSO SUGAMADEX 100mg/mL Sol. Inj. - 10 fa X 2mL CX C/10UN LT. 2404031R Val. 03/26	30049059	5 500	5405	UN	10,00	112,0000	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Adiantamento RH 649,21 - 07/11/2024

Lin[illegible]er Cardoso
Se[illegible]oxarifado
HOSP[illegible]EAN BITTAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11.06.24 HORA 10:00

11 06 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** BIONEXO ID: 349538375.1 Dados Bancarios Fatura: 00002322-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3081 NF 3096 NF 3104 NF 3105 NF 3110 NF 3124 NF 3125 NF 3129 NF 3139
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868578800000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001225

Data e Hora da Emissão
26/08/2024 10:00:34

Código de Verificação
0A6B.2E2E.53F6.1460.CB67.772C.78AA.3EE5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BS SAUDE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**27.491.292/0001-69**	Inscrição	**2831295**
Endereço:	**RUA DIOGO MÓIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-171**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**drvitorbs@gmail.com**	Telefone:	**(81) 148532**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS - NOTA COMPETÊNCIA DE AGOSTO /24
- TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE: IRRF (1,5%), CSLL (1,0%), PIS (0,65%) E COFINS (3,0%).
- SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRÓPRIO SÓCIO NO EXERCICIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTO DA RETENÇÃO DO INSS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 120, INCISO III, § 2º DA IN/RFB Nº 971/2009.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	8.000,00	8.000,00

IP Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 8.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 372,00
IR 1,5 % Valor R$ 120,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 7.508,00
Dt. lançamento 29/08/2024.
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

C-C 01011060-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 52,00	**R$ 240,00**	**R$ 0,00**	**R$ 120,00**	**R$ 80,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 8.000,00**	**3,00 %**	**R$ 240,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Recebido

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiž½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	212580108
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 15.016,00 (Quinze Mil e Dezesseis Reais)
Descrição	BS SAUDE NF 1225 COMP 08.2024 E NF 1259 COMP 09.2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665869576670000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001259
Data e Hora da Emissão	23/09/2024 17:11:40
Código de Verificação	C6FB.306A.DF83.E078.6567.95CC.DFC9.466B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BS SAUDE LTDA		
CPF / CNPJ:	27.491.292/0001-69	Inscrição	2831295
Endereço:	RUA DIOGO MÓIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-171		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	drvitorbs@gmail.com	Telefone:	(81) 148532

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS - NOTA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO /24
- TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE: IRRF (1,5%), CSLL (1,0%), PIS (0,65%) E COFINS (3,0%).
- SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRÓPRIO SÓCIO NO EXERCICIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTO DA RETENÇÃO DO INSS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 120, INCISO III, § 2º DA IN/RFB Nº 971/2009.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	DR VITOR BARROS	1	8.000,00	8.000,00

INDSH - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Nº Contrato Gestão 06/2021
Valor Bruto R$ 8.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 372,00
IR 1,5 % Valor R$ 120,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 7.508,00
Dt. lançamento 23 / 09 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01011060-1001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 52,00	R$ 240,00	R$ 0,00	R$ 120,00	R$ 80,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 8.000,00	3,00 %	R$ 240,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.10.24

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 3627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	212580108
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 15.016,00 (Quinze Mil e Dezesseis Reais)
Descrição	BS SAUDE NF 1225 COMP 08.2024 E NF 1259 COMP 09.2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665869576670000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:51

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 002534 Série 1
26/09/24	Mario Silva	

JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Quadra Quinze, 75A, conj. Xingú I rua vila oito, Coqueiro
66.650-486 - Belém - PA
Fone (91) 3029-3745 - jlhospitalar@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº 002534
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1524 0983 8802 9400 0110 5500 1000 0025 3410 3139 5376

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	215240025055526 26/09/2024 05:14:15

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR)	23.453.830/0015-75	ISENTO	26/09/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	26/09/2024
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Belém	PA	(xx) 3239-3800	05:14:14

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26/10/2024	827,40						

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,40

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,40

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
HAIBREAT 0082	TUBO (SONDA) ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALAO 7.5 - HAIBREATH Lote: 2201161 Val. 08/27	90183921	0103	5.102	UND	20,00	13,79	275,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
000081	TUBO (SONDA) ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALAO 7.0 - HAIBREATH Lote: 2201161 Val. 08/27	90183921	0103	5.102	UND	40,00	13,79	551,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
123.049-4	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 268,49 (32,45%) Federais R$ 111,29 (13,45%) Estaduais R$ 157,20 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender pedido 362510376.1 BANCO DO BRASIL AG 1436-2 C/C 57285-3 PIX 83880294000110	

26/09/2024 05:14:19

30 09 24

ALMOXARIFADO RECEBIDO DATA ___ / ___ / ___

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866586798345000O
Data da Operação	07/11/2024 14:36
Cï¿½digo de Barras	23793109039000019880502021378209198930000107302
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO MOURA PALHA - JL DOS SANTOS NF 2534 PROTOCOLO 1988002
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024110506799108157
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	5026406000167
Razï¿½o Social	TABELIONATO DE PROTESTO MOURA PALHA II O
Nome Fantasia	TABELIONATO DE PROTESTO MOURA PALHA 2 OF
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH-JEA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/11/2024 14:36:48
Valor Nominal	1.073,02
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.073,02 (Um Mil E Setenta E Três Reais E Dois Centavos)
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665870091380000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:53

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4857825 Série RPS, emitido em 10/07/2024

20240723u61600839000155

Número da Nota: **03475514**

Data e Hora de Emissão: **10/07/2024 08:58:45**

Código de Verificação: **Q5IE-ZZBI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**

Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 07/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-06250458-6 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 3.472,80
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.472,80
Dt. lançamento 10/07/2024
FINANCEIRO
C-C 01033040-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.472,80

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.472,80	5,00%	173,64 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4857825 Série RPS, emitido em 10/07/2024;

venc. 25.08.24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866586798345000O
Data da Operação	07/11/2024 14:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3391
Conta	866202
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.839,60 (Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	CENTRO DE INTEGRAÇÃO NF 3475514 NF 3499550 NF 3521084
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665869902280000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:52

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4881357 Série RPS, emitido em 10/08/2024

20240902u61600839000155

Número da Nota: **03499550**

Data e Hora de Emissão: **10/08/2024 09:37:01**

Código de Verificação: **M6LB-XISN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**

Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 08/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-09663586-9 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.183,40
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 3.183,40
Dt. lançamento 10 / 08 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01033040 - 100%

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.183,40

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.183,40	5,00%	159,17 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4881357 Série RPS, emitido em 10/08/2024;

Venc. 25.09.24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3391
Conta	866202
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.839,60 (Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	CENTRO DE INTEGRAÇÃO NF 3475514 NF 3499550 NF 3521084
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665869902280000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:52

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4902551 Série RPS, emitido em 10/09/2024

20240911u61600839000155

Número da Nota	03521084
Data e Hora de Emissão	10/09/2024 10:20:55
Código de Verificação	WSEW-VICU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**
Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**
Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: —
Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 09/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-09680420-0 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.183,40

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Codigo do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.183,40	5,00%	159,17 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4902551 Série RPS, emitido em 10/09/2024;

Venc. 25.10.24

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2022
Valor Bruto R$ 3.183,40
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.183,40
Dt. lançamento 10 / 09 / 2024
FINANCEIRO

C-C 01033040-1001.

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3391
Conta	866202
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.839,60 (Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	CENTRO DE INTEGRAÇÃO NF 3475514 NF 3499550 NF 3521084
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665869902280000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:52

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 06/112024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : FOPAG 10/2024

Favorecido : GIOVANI MERENDA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto (X) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	07/11/2024	R$	23.914,17
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**23.914,17**

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16154
Hospital Jean Bitar

Diretoria

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000621	1	23.419,14
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000621	1	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Vinte e três mil e novecentos e Quatorze reais e dezessete centavos. E CENTAVOS ACIMA.

A Giovani Luis P. Merenda. OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belém-PA 06 DE novembro DE 20 24.

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

Maria das Graças da S. Santos

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

⑈03700155⑈ 0030006215⑆ 000041685850⑈

Maria das Graças da S. Santos

Cód. Agência

Nº da conta do depositante

FSC
MISTO

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 04190101 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Matricula : 000259 Nome : GIOVANI LUIS PADAO MERENDA
Nome Soc. :
Função : 00058 - DIRETOR EXECUTIVO CBO : 121010
Salário : 31.227,68

CNPJ : 23453830001575
Outubro/2024
Local : 11
Ordem : 0001

REMUNERAÇÕES

020 SALARIO	30.00	31.227,68
040 ANUENIO	30.00	1.249,11

DESCONTOS

401 INSS	0.00	908,85
420 IMP.RENDA	27.50	7.628,77
574 ASSIST.MED.COOPARTIC	0.00	25,00

BASES

701 BAS.INSS LIMITE	0.00	7.786,02
702 BAS.INSS ACIMA LIM.	0.00	24.690,77
725 BASE IR SALARIO	0.00	31.567,94
729 BASE IR MES ANT.	0.00	31.567,94
736 DESC.IR MES ANT.	27.50	7.628,77
741 ATS MES	0.00	1.249,11
745 BASE FGTS	0.00	32.476,79
755 FGTS	0.00	2.598,14
777 BASE PIS EMPRESA	0.00	32.476,79
815 INSS EMPRESA	0.00	6.495,36
817 ACID.TRABALHO	0.00	914,55
826 PIS EMPRESA	0.00	324,77
930 DED.INSS SALARIO	0.00	908,85
933 DED.DEP.IR	3.00	568,77
990 BASE SALARIO MES	0.00	32.476,79
999 LIQUIDO A RECEBER	0.00	23.914,17
B12 BASE IR.FOLHA CALCUL	0.00	32.476,79
B13 R FOLHA CALCULADO NO	27.50	7.879,79
B18 DED IR SIMPLIF. FOL.	0.00	564,80

TOTAL BRUTO:	32.476,79	TOTAL DE DESCONTOS:	8.562,62
CRÉDITO: - ** Nao Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER :	23.914,17
CONTA:			

Recebi o valor acima em __/__/__ _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001972

Data e Hora da Emissão
09/10/2024 09:57:37

Código de Verificação
73DA.BF01.689D.6E4A.1914.D184.7417.224E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**F & F PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**11.226.839/0001-69**	Inscrição	**1833284**
Endereço:	**RUA PARANHOS Nº 1010 BLOCO B BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66617-422**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**lindomareleefecontabil.com**	Telefone:	**(91) 3230-2912**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**coordapoio.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÕES DE PACIENTES NO MÊS DE SETEMBRO/2024, DADOS BANCÁRIOS: BANPARÁ, AGÊNCIA 011 BELÉM CENTRO, CONTA CORRENTE 118193-9.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE REMOÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO/2024	1	16.981,66	16.981,66

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 16.981,66
% Valor R$ —
% Valor R$ —
% Valor R$ —
% Valor R$ —
Valor Líquido R$ 16.981,66
09 / 10 / 2024
C-C 01022230 - 100%

AILTO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 08/10/24
CARIMBO E ASSINATURA

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 09/10/2024

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.981,66

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 16.981,66**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE
Serviço:	0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

venc - 25.10.24

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866578445379000O
Data da Operação	07/11/2024 12:14

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F F P SERVICOS SAUDE LTDA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000118193-9

Valor	R$ 16.981,66 (Dezesseis Mil e Novecentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	F&F PRODUTOS NF 1972
Autenticação	638665784812100000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00000012** Data e Hora da Emissão **25/09/2024 10:24:18** Código de Verificação B225.1140.AF1E.2D85.EC1C.1AC6.8497.E6C2	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HUMANITY ENGENHARIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**48.217.552/0001-82**	Inscrição	**4751205**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1215 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-441**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**diretor@humanityengenharia.com**	Telefone:	**(91) 98101-8941**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024. CONTA PARA DEPÓSITO: ITAÚ AG:6325 C/C: 98981-9 PIX: CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	60.000,00	60.000,00

N: 202412

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 60.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 60.000,00
Dt. lançamento 25 / 09 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01022150-100%

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 25 / 09 / 2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 60.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 60.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
Serviço:	0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.10.24

Andrés Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Adm. Giovani Morenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386657844537900000
Data da Operação	07/11/2024 12:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6325
Conta	989819
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 74.500,00 (Setenta e Quatro Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	HUMANITY NF 12 NF 13 COMP 09.2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665785030110000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 13:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00000013** Data e Hora da Emissão **25/09/2024 10:26:31** Código de Verificação C787.B9CB.EAEC.04A3.1170.D92E.9B55.4E3A	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HUMANITY ENGENHARIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**48.217.552/0001-82**	Inscrição	**4751205**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1215 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-441**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**diretor@humanityengenharia.com**	Telefone:	**(91) 98101-8941**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024. CONTA PARA DEPÓSITO: ITAÚ AG:6325 C/C: 98981-9 PIX: CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	14.500,00	14.500,00

N: 202413

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 14.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 14.500,00
Dt. lançamento 25/09/2024

C-C 01022100 - 100%

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
25/09/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 14.500,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
Serviço:	0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.10.24

Andrea [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital Jean Bitar
INDSH

Adm. Giovani [illegible]
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386657844537900000
Data da Operação	07/11/2024 12:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6325
Conta	989819
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 74.500,00 (Setenta e Quatro Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	HUMANITY NF 12 NF 13 COMP 09.2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665785030110000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 13:09

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022227989264000176000000000001224106976516187

Número da NFS-e 12	**Competência da NFS-e** 21/10/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 21/10/2024 10:21:01	
Número da DPS 12	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 21/10/2024 10:21:01	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 27.989.264/0001-76	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 8502-9119	
Nome / Nome Empresarial JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287		**E-mail** LANA.CONTADORA@GMAIL.COM	
Endereço TRES DE MAIO, 2401, CREMACAO		**Município** Belém - PA	**CEP** 66045-335
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0015-75	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		**E-mail** -	
Endereço CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL		**Município** Belém - PA	**CEP** 66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Belém - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Belém - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 4.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 4.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Adm. Giovani Nazaré
Diretor Executivo
CRA/PA - 10134
Hospital Jean Bitar

2024.12
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.000,00
Dt. lançamento 21 / 10 / 2024

C.C 01011010 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 26.11.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Descrição	JOAO CLAUDIO NF 202412 COMP 10/2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868913250000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:50

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022257083723000119000000000000624108131531262

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	28/10/2024	28/10/2024 17:49:46
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	900	28/10/2024 17:49:46

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
57.083.723/0001-19	-	(91) 9837-2020

Nome / Nome Empresarial
57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO

E-mail
COUTO9336@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
UNIAO, 24, CONDOR	Belém - PA	66033-820

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	2677821	(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
selma@indsh.org.br

Endereço	Município	CEP
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL	Belém - PA	66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
26.01.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondência...	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE E ENVIO DE DOCUMENTOS A SER REALIZADO 24H POR DIA 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUINDO NOS FERIADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. ORIENTAÇÕES DE PAGAMENTO: BANCO: NU PAGAMENTOS (0260) AGÊNCIA Nº 0001 CONTACORRENTE Nº 356498098-1

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belém - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES | NBS: 107020000

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Dean Bitar
INDSH

Alyne Cristhielle dos Santos [illegible]
Biomédica
CRBM 1815

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Dean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 07/2021
Valor Bruto R$ 3000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 28 / 10 / 2024

venc. 06.11.24

C-C 01041010-1001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	3564980981
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	57.083.723 JOAO MARTINS NF 6
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665869034060000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:51

MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO

RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA

ANANINDEUA/PA

CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA, 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.002.880

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA			1524 0384 4871 3100 0569 5500 1000 0028 8013 1503 2806
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
156466589		84.487.131/0005-69	315240011304703 13/03/2024 15:57:49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	13/03/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543		UMARIZAL - UMARIZAL		66055-000	13/03/2024
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM		(11) 3672-5136	PA		15:57

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	5.437,00	15/04/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
3.346,00	635,74	0,00	0,00	5.437,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DO FIO, 292	ANANINDEUA	PA	156466589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME(S)			395,900	395,900

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
6727	(H) INSYTE AUTOGUARD BL 22GA X 1.0 IN 3305581 QTDE: 350 31/10/2026 | 3334424 QTDE: 100 30/11/2026 | 3334430 QTDE: 250 30/11/2026 BECTON DICKINSON	90183926	000	5102	UN	700	4,7800	3.346,00	3.346,00	635,74	19,00
7313	SERINGA EPILOR PLASTICA LOR 7ML LS 7ML LS C/10 REF. 405292 3209254 QTDE: 60 31/07/2028 BECTON DICKINSON	90183119	060	5405	UN	60	34,8500	2.091,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:3156 COND. PGTO:30 (VENDAS TECNICAS) CLIENTE:2429 FORMA DE PGTO:BANCO ROTA:PA001 VENDEDOR:ANA PAULA
VAL APROX TRIBUTOS R$1741.74 (32.03%) FONTE IBPT
CARO CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO.
NAO ACEITAMOSRECLAMACOES APOS 48 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO.
CONTATO SAC: ADM@MAPEMI.COM.BR E (92) 98414-9018.
MERCADORIA ST, JA TRIBUTADAS NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZACAO, NAO GERANDO DIREITO A CREDITO.
(VP) MAPEMI PA: N. AUTORIZACAO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10440

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2024 15:58:17

Target Sistemas - www.targetsistemas.com.br

25/03/24

Wallington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

14/03/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	4246
Conta	98
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.376,75 (Dez Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	MAPEMI BRASIL NF 2880 NF 2882 NF 2959 NF 2968 (PA)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868745130000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:49

MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO

RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA

ANANINDEUA/PA

CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.002.882

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
156466589		84.487.131/0005-69

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

1524 0384 4871 3100 0569 5500 1000 0028 8217 4531 7738

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315240011310498 13/03/2024 16:14:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	13/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543	UMARIZAL - UMARIZAL		66055-000	13/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELEM	(11) 3672-5136	PA		16:15

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	937,50	15/04/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	937,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DO FIO, 292	ANANINDEUA	PA	156466589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			0,600	0,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7089	(H) CLOR. TRAMADOL 50MG/ML 2ML AW-038/22 QTDE: 150 30/10/2024 (PA) HIPOLABOR	30039049	060	5405	AM	150	6,2500	937,50	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:3162 COND. PGTO:30 (VENDAS TECNICAS) CLIENTE:2429 FORMA DE PGTO:BANCO ROTA:PA001 VENDEDOR:ANA PAULA
VAL APROX TRIBUTOS R$300.84 (32.09%) FONTE IBPT
CARO CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO.
NAO ACEITAMOSRECLAMACOES APOS 48 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO.
CONTATO SAC: ADM@MAPEMI.COM.BR E (92) 98414-9018.
MERCADORIA ST, JA TRIBUTADAS NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZACAO, NAO GERANDO DIREITO A CREDITO.
(PA) ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO N 000214/19 DE 12/09/2019.
(VP) MAPEMI PA: N. AUTORIZACAO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10440
PEDIDO: 335756165/2

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2024 16:15:27

Target Sistemas - www.targetsistemas.com.br

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Eiter
INDSH

14/03/24

25/03/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	4246
Conta	98
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.376,75 (Dez Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	MAPEMI BRASIL NF 2880 NF 2882 NF 2959 NF 2968 (PA)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868745130000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:49

MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO

RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA

ANANINDEUA/PA

CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA, 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.002.959

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
156466589		84.487.131/0005-69

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

1524 0484 4871 3100 0569 5500 1000 0029 5911 2666 1453

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315240014376062 02/04/2024 16:05:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	02/04/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543		UMARIZAL - UMARIZAL		66055-000	02/04/2024
MUNICÍPIO		**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELEM		(11) 3672-5136	PA		16:05

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	1.239,40	03/05/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DO FIO, 292	ANANINDEUA	PA	156466589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUME(S)			47,640	47,640

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
3064	AGUA P/INJECAO C/100ML S/F (H) 74TA0006 QTDE: 80 02/12/2025 (PA) FRESENIUS	30049099	060	5405	AM	80	4,9900	399,20	0,00	0,00	0,00
2488	AGUA P/INJECAO INJ. 500ML S/F (H) 74SM5743 QTDE: 30 18/11/2025 (PA) FRESENIUS	30049099	060	5405	UN	30	6,3400	190,20	0,00	0,00	0,00
2252	GLICOSE 50% FR AMP 10ML S.FECHADO (H) 23M11065D QTDE: 1300 30/11/2025 (PA) FARMACE	30039099	060	5405	UN	1.300	0,5000	650,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:3245 COND. PGTO:30 (VENDAS TECNICAS) CLIENTE:2429 FORMA DE PGTO:BANCO ROTA:PA001 VENDEDOR:ANA PAULA
VAL APROX TRIBUTOS R$363.78 (29.35%) FONTE IBPT
CARO CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO.
NAO ACEITAMOSRECLAMACOES APOS 48 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO.
CONTATO SAC: ADM@MAPEMI.COM.BR E (92) 98414-9018.
MERCADORIA ST, JA TRIBUTADAS NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZACAO, NAO GERANDO DIREITO A CREDITO.
(PA) ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO N 000214/19 DE 12/09/2019.
(VP) MAPEMI PA: N. AUTORIZACAO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10440
PEDIDO: 340673320-1

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/04/2024 16:06:15

Target Sistemas www.targetsistemas.com.br

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
ALMOXARIFADO RECEBIDO
02.04.24
DIA ___ HORA ___

Lini ... Cardo...
Set. ...oxarifad...
HOSP... JEAN B...

FINANCEIRO-INDS
11/04/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	4246
Conta	98
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.376,75 (Dez Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	MAPEMI BRASIL NF 2880 NF 2882 NF 2959 NF 2968 (PA)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868745130000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:49

MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO

RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA

ANANINDEUA/PA

CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA, 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.002.968

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
156466589		84.487.131/0005-69

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

1524 0484 4871 3100 0569 5500 1000 0029 6817 7312 9967

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315240014706979 04/04/2024 11:10:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			CNPJ/CPF: 23.459.830/0015-75	DATA EMISSÃO: 04/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543	UMARIZAL - UMARIZAL		66055-000	04/04/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		11:10

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	2.736,00	06/05/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
2.736,00	519,84	0,00	0,00	2.736,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO	3 (0 ou 3 = Emitente, 2 = Terceiros, 1 ou 4 = Destinatário, 9 = Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DO FIO, 292	ANANINDEUA	PA	156466589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME(S)			240,000	240,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
6726	(H) INSYTE AUTOGUARD PNK 20GA X 1.16IN 4025048 QTDE: 500 31/01/2027 BECTON DICKINSON	90183926	000	5102	UN	600	4,5600	2.736,00	2.736,00	519,84	19,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:3254 COND. PGTO:30 (VENDAS TECNICAS) CLIENTE:2429 FORMA DE PGTO:BANCO ROTA:PA001 VENDEDOR:ANA PAULA

VAL. APROX TRIBUTOS R$974.02 (35.60%) FONTE IBPT

CARO CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO.

NAO ACEITAMOSRECLAMACOES APOS 48 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO.

CONTATO SAC: ADM@MAPEMI.COM.BR E (92) 98414-9018.

MERCADORIA ST, JA TRIBUTADAS NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZACAO, NAO GERANDO DIREITO A CREDITO.

(VP) MAPEMI PA: N. AUTORIZACAO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10440

PEDIDO 340378961-1

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/04/2024 11:10:44

Linx - Sistemas

Lini ... Cardo...
Secretária
HOSP. JEAN B.
05-04-24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
11/04/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	4246
Conta	98
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.376,75 (Dez Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	MAPEMI BRASIL NF 2880 NF 2882 NF 2959 NF 2968 (PA)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868745130000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:49

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA II MAT 000483

Código : PENSAO 10/2024

Favorecido : CINTHYA KARIN MARGALHO DOS SANTOS CPF: 661.277.772-91

Descrição do Evento :
1
2
3
4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	07/11/2024	R$	1.087,52
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**1.087,52**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani [illegible]
Diretor Executivo
CRA/[illegible]134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	820
Conta	8585958764
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.087,52 (Um Mil e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	PENSÃO CINTHYA KARIN MARGALHO DOS SANTOS COMP 10-2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868278140000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:44

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 02210223 - U.I. CLINICA CIRURGICA OU
Matricula : 000483 Nome : MARCELO SILVA FIGUEIRA
Nome Soc. :
Função : 00061 - ENFERMEIRO CBO : 223505
Salário : 3.855,41

CNPJ : 23453830001575
Outubro/2024
Local : 11

Ordem : 0129

REMUNERAÇÕES

020 SALARIO	28.00	3.598,38
029 DSR HE./OUT.ADIC	6.69	158,17
038 INSALUB MEDIA	180.00	282,40
040 ANUENIO	30.00	115,66
051 AUX.DOENCA	2.00	257,03
074 ADIC.NOTURNO 20%	144.41	682,49
110 HORA EXTRA 50%	3.95	140,01
170 L1434ADI722TRANS.UF8	0.00	28,66
171 L1434ADI722TRANS.UF9	0.00	28,66

DESCONTOS

401 INSS	0.00	374,83
420 IMP.RENDA	7.50	25,88
441 ATRASOS	1.16	27,41
443 FALTAS	11.00	259,93
530 PENS.ALIMENTICIA	20.00	937,39
535 P. ALIMENTICIA II	22.50	1.087,52

BASES

701 BAS.INSS LIMITE	0.00	2.677,45
702 BAS.INSS ACIMA LIM.	0.00	2.326,67
707 BAS.INSS OUTRAS EMPR	0.00	5.108,57
715 INSS OUTRAS EMPRESAS	0.00	534,02
725 BASE IR SALARIO	0.00	2.604,38
729 BASE IR MES ANT.	0.00	2.897,98
736 DESC.IR MES ANT.	15.00	53,25
741 ATS MES	0.00	115,66
742 ADIC DE INSAL MES	0.00	282,40
745 BASE FGTS	0.00	5.004,12
755 FGTS	0.00	400,32
777 BASE PIS EMPRESA	0.00	5.264,05
815 INSS EMPRESA	0.00	1.000,82
817 ACID.TRABALHO	0.00	140,92
826 PIS EMPRESA	0.00	52,64
930 DED.INSS SALARIO	0.00	374,83
990 BASE SALARIO MES	0.00	4.253,47
999 LIQUIDO A RECEBER	0.00	2.578,50
B12 BASE IR.FOLHA CALCUL	0.00	5.004,12
B13 R FOLHA CALCULADO NO	22.50	336,07
B18 DED IR SIMPLIF. FOL.	0.00	564,80

TOTAL BRUTO:	5.291,46	TOTAL DE DESCONTOS:	2.712,96
CRÉDITO: 037001$ - ** Nao Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER :	2.578,50
CONTA: 99999999			

Recebi o valor acima em __/__/__

_____

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000483

Código : PENSAO 10/2024

Favorecido : SHARON FONTEL DE ALMEIDA CPF: 776.589.062-04

Descrição do Evento :
1
2
3
4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	07/11/2024	R$	937,39
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**937,39**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani [illegible]
Diretor [illegible]
CRA/PA-[illegible]134
[illegible]

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866586798345000O
Data da Operação	07/11/2024 14:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3106
Conta	384828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 937,39 (Novecentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	PENSÃO SHARON FONTEL DE ALMEIRA COMP 10-2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868160160000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:44

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000326

Código : PENSAO 10/2024

Favorecido : TAMARA DA SILVA SANTOS CPF: 902.820.512-87

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	07/11/2024	R$ 450,88
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 450,88**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Adm. Cleyson [illegible]
Diretor Executivo
CRA/PA [illegible]
INDSH-Hospital Jean Bitar
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8231
Conta	4329
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 450,88 (Quatrocentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Descrição	PENSÃO TAMARA DA SILVA SANTOS COMP 10-2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665868437080000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:44

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 10/2024
HJB

São Paulo, 01 de novembro de 2024

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas.

EMITENTE
Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)
CNPJ
23.453.830/0005-01

DESTINATÁRIO
Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)
CNPJ
23.453.830/0015-75

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS.	R$ 135.267,78	R$ 135.267,78
COMPETÊNCIA : OUTUBRO/2024 RECEBIMENTO: NOVEMBRO/2024		

Adm. Giovani Moraes
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)

N: 10/2024
FINANCEIRO - HJB
30/10/24
C.C.: 01033050-100/1.
Venc. 07/11/2024

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	389
Conta	130035194
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 135.267,78 (Cento e Trinta e Cinco Mil e Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos)
Descrição	RDC SEDE COMP 10-2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665869186120000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:51

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 5553, emitida por TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - CPF/CNPJ 07.803.583/0001-38	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e
Identificador
8327 0710 2409 4607 8200 7803 5832 0241 0739 6105

Número do RPS	Número da Nota
9976-RPS	5553
Data da Emissão da Nota	07/10/2024 09:46
Data do Fato Gerador	07/10/2024
Código de Verificação	8327071024094607820078035832024107396105

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: TDSA SISTEMAS
Nome/Razão Social: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ: 07.803.583/0001-38 Inscrição Municipal: 9000841
Inscrição Estadual:
Telefone: (48) 3241-6991
Endereço: PRESIDENTE KENNEDY Número: 179 Bairro: KOBRASOL CEP: 88.102-400
Complemento: SALA 203 SALA 204 SALA 205
Celular:
Município: São José
UF: Santa Catarina
E-mail: fabiola@jomipa.com.br
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Inscrição Municipal:
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém
UF: PA
País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br
Telefone:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
Assinatura Mensal Software RealBlood	899,90	899,90	2,0000%	18,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	25/10/2024	À Prazo	899,90								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 899,90		**Valor líquido = R$ 899,90**			

Códigos dos serviços:
105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	899,90	18,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$121,04 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$29,79 (3,31%) com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: [Ref. Set/2024 - Vencto. 25/10/2024]

Autenticidade

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Alyne Cristhielle dos Santos Pandu...
Biomédica
CRBM 1815

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 899,90
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 899,90
Dt. lançamento 07 / 10 / 2024

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 010 11010 - 1007

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386658679834500000
Data da Operação	07/11/2024 14:35
Cï¿½digo de Barras	74891124200965550226918729791071998940000089990
Descrïï¿½ï¿½o	TDSA SISTEMAS NF 5553 COMP 09-2024
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024101002248600929
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	7803583000138
Razï¿½o Social	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
Nome Fantasia	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/11/2024 14:35:38
Valor Nominal	899,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 899,90 (Oitocentos E Noventa E Nove Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	07/11/2024
Autenticação	638665869388730000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000765**
Data e Hora da Emissão	**24/09/2024 11:27:44**
Código de Verificação	**B417.3079.F141.C84F.0E65.DE33.1F89.48A5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**18.403.156/0001-89**	Inscrição	**2273235**
Endereço:	**PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**veraroja@gmail.com**	Telefone:	**(91) 98295-5630**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DE MÍDIA DAS UNIDADES.ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES, QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOS, VIDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS; NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO 2024 . BANCO 037. BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.000,00	3.000,00

Nº Contrato Gestão 037/2021
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 24/09/2024
FINANCEIRO
C-C 01033520-1001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.10.24

Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866586798345000O
Data da Operação	07/11/2024 14:36

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	V. S S ADMINISTRATIVOS LTDA
Agência	0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta	000241990-4

Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	V. SANTOS NF 765
Autenticação	638665869786650000

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 15:53

JEAN-BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 06/112024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : FOPAG 10/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :
1
2
3
4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	07/11/2024	R$	859.204,40
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**859.204,40**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Meranda
Diretor Executivo
CRA-16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de salários referente ao mês de outubro 2024 a ser depositada em 332 contas do Banpará no valor total de R$ 859.204,40 (Oitocentos e cinquenta e nove mil duzentos e quatro reais e quarenta centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria das Graças da Silva

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 07/11/2024
Total de Registros: 332
Total dos Créditos: 859.204,40

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/11/2024 15:09:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 07/11/2024
Total de Registros: 332
Total de Créditos: 859.204,40

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/11/2024 14:54:08 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

08/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

amplitude telecom

AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82 - IE: 153825189
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815
Cidade: Belém/PA - Fone: (91) 4042-1104

wlansistemas.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO
Data de Emissão: 24/10/2024

Série Única
Nº: 000.048.636

Nome
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR)

Código: **49249**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
IE: **ISENTO**

Endereço: **R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543**
Bairro: **UMARIZAL**
Cidade/UF: **BELÉM/PA**
CEP: **66.055-000**

Valor Total
210,00

Descrição dos Serviços		CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
PLA-582	SCM - LINK DEDICADO	5.303	210,00	1,000	210,00	210,00	19,00

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Contrata Gestão Pública
Valor Bruto R$ 210,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 210,00
Dt. lançamento 24 / 10 / 2024

CC 010 33160-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Tot. B. Cálculo: 210,00 **Tot. ICMS:** 39,90 **Tot. Descontos:** 0,00 **Tot. Outros:** 0,00 **Total:** 210,00

Reservado ao fisco: 0EF0.C6A1.FA6E.A1AD.4D7A.922B.3F07.6A4A

COMPETENCIA REF.: 10/2024.

amplitude telecom

AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05751606000182 - IE: 153825189
Endereço: TRAVESSA DOS TUPINAMBÁS, 261
Bairro: JURUNAS - CEP: 66033-815
Cidade: BELÉM - Fone: (91) 4042-1104

Nota de Débito
000.024.417

Data de Emissão
24/10/2024

Dados do Destinatário

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	RG/IE
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR)		**23.453.830/0015-75**	
Endereço	Complemento		
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543			
Bairro	Cidade/Distrito	UF	CEP
UMARIZAL	**Belém**	**PA**	**66.055-000**
Tel Residencial	Tel Comercial	Tel Celular	
(91)3239-3938	**(91)3239-3800**	**(91)9984-00996**	

Dados da Duplicata

Número	Valor	Vencimento	Situação
4.518.355	**R$700,00**	**11/11/2024**	**Em Aberto**

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
283278	CONTRATO 283278-AS-PLANO INTERNET CORPORATIVA 50MB - SVA (OUTUBRO/2024)	R$ 490,00

Valor Total da Fatura
R$ 490,00

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 490,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 490,00
Dt. lançamento 24 / 10 / 2024

C-C 01033160 - 1007

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Julio Xavier
Analista de Conta
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dados Adicionais

COMPETENCIA 10/2024.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866680128427000O
Data da Operação	08/11/2024 16:30
Cï¿½digo de Barras	23792195009000001563747000800905398970000070000
Descrïï¿½ï¿½o	AS SISTEMAS NF 48636 ND 24417
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024102402545380963
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	5751606000182
Razï¿½o Social	A S SISTEMAS
Nome Fantasia	A S SISTEMAS
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMAN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/11/2024 16:30:44
Valor Nominal	700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 700,00 (Setecentos Reais)
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802444720000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000376
Data e Hora da Emissão	30/08/2024 08:33:24
Código de Verificação	2188.93ED.65CE.989E.4239.B45E.32DD.8435

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CARLETO & ROCHA LTDA		
CPF / CNPJ:	14.248.873/0001-22	Inscrição	3485562
Endereço:	AVENIDA JOÃO PAULO II Nº 1352 BAIRRO MARCO CEP 66095-493		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contato@carletoerocha.com.br	Telefone:	(31) 200737

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL JEAN BITAR, REF AO MÊS 08/2024. VALOR: 20.700,00
IR (1. 5%): 310,50
PCC (4, 65%): 962,55
ISS (3%): 621,00
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 1399
CONTA. 9723-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	20.700,00	20.700,00

Contrato Gestão 007/24
Valor Bruto R$ 20.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 962,55
IR 1,5 % Valor R$ 310,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 19.426,95
Dt. lançamento 30/08/2024.
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
C-C 01021100 - 501. C-C 01022120 - 501.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 134,55	R$ 621,00	R$ 0,00	R$ 310,50	R$ 207,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 20.700,00	3,00 %	R$ 621,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço:	0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar
Hospital Jean Bitar
INDSH

Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866680128427000O
Data da Operação	08/11/2024 16:30
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1399
Conta	97233
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 38.853,90 (Trinta e Oito Mil e Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa Centavos)
Descrição	CARLETO E ROCHA NF 376 NF 383
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802003810000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00000383** Data e Hora da Emissão **26/09/2024 15:12:35** Código de Verificação 27A9.5C22.A48C.552D.C88B.9DD3.2D4F.9DEB	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Carleto & Rocha

Nome / Razão Social:	**CARLETO & ROCHA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**14.248.873/0001-22**	Inscrição	**3485562**
Endereço:	**AVENIDA JOAO PAULO II Nº 1352 BAIRRO MARCO CEP 66095-493**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contato@neurohability.com.br**	Telefone:	**(31) 200737**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL JEAN BITAR, REF AO MÊS 09/2024. VALOR: 20.700,00
IR (1, 5%): 310,50
PCC (4, 65%): 962,55
ISS (3%): 621,00
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 1399
CONTA. 9723-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
[illegible]	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	20.700,00	20.700,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 20.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 962,55
IR 1,5 % Valor R$ 310,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 19.426,95
Dt. lançamento 26 / 09 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01011100 - 50%
C-C 01022120 - 50%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 134,55	**R$ 621,00**	**R$ 0,00**	**R$ 310,50**	**R$ 207,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 20.700,00**	**3,00 %**	**R$ 621,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço:	0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.10.24

André [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]
INDSH

Dr. Rafael [illegible]
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:30
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1399
Conta	97233
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 38.853,90 (Trinta e Oito Mil e Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa Centavos)
Descrição	CARLETO E ROCHA NF 376 NF 383
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802003810000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:18

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	10/11/2024	615,97

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SAO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ
40.432.544/0001-47 IE: 11.481.457.811.9

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM PA
66055-000

Ref.: Nov/2024
Data de Emissão : 01/11/2024
Nº da Fatura : 24/11/20003826-3
CPF/CNPJ : 23.453.830/0015-75
Cod Débito Automático: 00050442159 0010

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	403,60
TZA - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO	12,27
UCC - SERVICO VALOR ADICIONADO PABX VIRTUAL	142,25
VPE - VIP ESPECIAL	57,85

1) Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao cliente.

Total Serviço Prestado	Total a Pagar (R$)
615,97	615,97

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
00050442159-0010	24/11/20003826-3	10/11/2024	615,97

846900000064 159700060027 411200038262 202411102017

N: 11/2024 D
FINANCEIRO - HJB
05/11/24
C.C. 0303303O - 100%

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Título A...
Analista de Co...
Hospital Jear...
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866680128427000O
Data da Operação	08/11/2024 16:30
Código de Barras	84690000006-4 15970006002-7 41120003826-2 20241110201-7
Valor do pagamento	R$ 615,97 (Seiscentos e Quinze Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	08/11/2024
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO EMBRATEL COMP 11.2024D
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802196660000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:23

Form. 009218

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202400000000062

Data e Hora
01/11/2024 16:08:10

Código de Verificação
546137a2b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CRUZ & SOUZA LTDA**

CPF/CNPJ: **30.685.974/0001-17** Domicílio Tributário Digital: **hadrons.engenharia@outlook.com.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **73991**
Endereço: **Passagem Jarbas Passarinho Sala 02 Nº 3 Bairro: Atalaia - CEP: 67013-836**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **23453830001575**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **coordapoio.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua Rua Cônego Jerônimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Calibração rastreável em 07 unidades de termohigrometros conforme proposta 92

Dados Bancários:

Dados para transferência:
Agência: 0001
Conta: 3060651-6
Instituição: 403 - Cora SCD
Nome da Empresa: Hádrons Engenharia LTDA
CNPJ: 30.685.974/0001-17

Chave Pix

hadrons.contabil@gmail.com

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 01 11 2024

455,00

01 11 2024

C-C 010 28100 - 1001

VALOR DA NOTA: R$ 455,00

CNAE: 3312-1/02
Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 455,00	2,00	**R$ 9,10**

VALOR LÍQUIDO: R$ 455,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/12/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 11/2024
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.

Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Venc. 08.11.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	403 - CORA SCFI
Agência	1
Conta	30606516
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 455,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais)
Descrição	CRUZ & SOUZA NF 202462
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666801596330000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:29

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

C.N.P.J: 42083271000106 - Insc. Estadual: 157652971 - Insc. Municipal:
PASSAGEM BOM FUTURO Nº 1, BR 316 KM 2 - ATALAIA - CEP: 67013100 - ANANINDEUA-PA
Fone: (91)2122-0108 - Fax: -
E-mail: contato@distrimedpa.com.br

Pag.: 1
04/11/2024 16:06:49
Orçamento - Fatura

No. Orçamento: 00000637

Cliente: 000139 INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
Cidade: BELEM
Vendedor: 0001 ESCRITORIO
Condição: A VISTA
F.Receb: DINHEIRO Gr. Cliente: FABRICANTE/INDUSTRIA

Impressão:
Bairro UMARIZAL
Fantasia HOPSITAL JEAN BITAR
Digitação: 04/11/2024 15:56:58
Liberou Créd.
Dt.Liberou Créd.

Item	Código	Marca	Descricação dos produtos	Lote	Val.	Qtde	Un	Preço	%De	Total
1	00001780	FORTSAN	ALCOOL 70 100ML	2304050	10/26	420	UN	2,20	0,00	924,00

Total de Itens: 1
Total de Unidades: 420
Estoque Origem: 420

Total Descontos: 0,00
Vlr. ICMSRF:: 0,00
Vlr. Subst. Trib.: 0,00
Total Produtos: 924,00
Total Nota: 924,00

Impresso por: dm_ney
Digitado por: dm_ney
OBS. PEDIDO:
OBS. PEDIDO2:
OBS. NF-e: BANCO DO BRASIL: AG: 7618-X - C/C: 206-2 - PIX CNPJ: 42083271000106

RE - Impresso
Data RE-

********** Fim do Relatório **********

A vista sem NF

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRA PA. 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
05.11.24

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 06/11/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 924,00 (Novecentos e Vinte e Quatro Reais)
Descrição	DISTRIMED S/NF O.C. 2058/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802560400000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:26

HOSPDROGAS

Identificação do Emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0077593 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0508 7749 0600 0175 5500 3000 0775 9311 2863 2296

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE. DESTI. A NÃO		152247594344280 28/05/2024 04:50:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)				23.453.830/0015-75	28/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA			

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	27/06/2024	9.817,61	002	29/07/2024	9.817,61			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.635,22	2.356,23	0,00	0,00	19.635,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.635,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
132,00	CAIXA	HOSPDROGAS		1.020,000	1.020,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010395. Valid: 01-04-2026	2412762	30049099	500	6108	UN	2.730,00	3,89	10.619,70	10.619,70	1.274,36	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010395. Valid: 01-04-2026	2412794	30049099	500	6108	UN	210,00	3,89	816,90	816,90	98,03	0,00	12,00	0,00
023.0003	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BFS Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010093. Valid: 01-03-2026	2430986	30049099	500	6108	UN	2.000,00	0,26	520,00	520,00	62,40	0,00	12,00	0,00
023.0007	GLICOSE 5% 500ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200040219. Valid: 03-03-2026	2411990	30049099	500	6108	UN	72,00	7,42	534,24	534,24	64,11	0,00	12,00	0,00
023.0009	AGUA PARA INJECAO 10ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200240463. Valid: 02-03-2026	2430463	30049099	500	6108	UN	10.000,00	0,26	2.600,00	2.600,00	312,00	0,00	12,00	0,00
023.0012	AGUA PARA INJECAO 100ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200240420. Valid: 03-03-2025	2311941	30049099	500	6108	UN	70,00	3,97	277,90	277,90	33,35	0,00	12,00	0,00
023.0023	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010379. Valid: 05-03-2026	2411870	30049099	500	6108	UN	24,00	9,27	222,48	222,48	26,70	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 101845.2Endereço de faturamento: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.374,46 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 171286, Nr.Embarque: 179091
PEDIDO 101845.2Endereço de faturamento:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

FINANCEIRO - HJB
06/06/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ___ HORA ___

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital de Bitar
06/06/24

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0077593 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0508 7749 0600 0175 5500 3000 0775 9311 2863 2296

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247594344280 28/05/2024 04:50:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377		08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010409. Valid: 01-04-2026	2412932	30049099	500	6108	UN	800,00	4,11	3.288,00	3.288,00	394,56	0,00	12,00	0,00
023.0040	GLICOSE 5% 250ML SF Marca: EQUIPLEX. M S: 1177200040243. Valid: ~~02-05-2026~~ 02/26	2411015	30049099	500	6108	UN	120,00	4,59	550,80	550,80	66,10	0,00	12,00	0,00
023.0111	GLICERINA 12% 500ML FR SF C/SONDA Mar ca: EQUIPLEX. MS: 1177200100041. Valid: 30-01 -2026	2410765	30049099	000	6108	UN	24,00	8,55	205,20	205,20	24,62	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72.184,98 (Setenta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 77593B NF 77653B NF 82330A NF 78719B NF 79085B NF 85195A NF 85194A NF 81881B NF 81896B NF 81882B NF 82330B NF 89367A NF 89484A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802671820000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:27

Identificação do emitente

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0077653 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0508 7749 0600 0175 5500 3000 0776 5318 0215 3156

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247595984969 28/05/2024 13:57:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	28/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	27/06/2024	6.304,13	002	29/07/2024	6.304,12			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.608,25	1.512,99	0,00	0,00	12.608,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.608,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00	CAIXA	HOSPDROGAS		43,000	43,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010.0454	MYTEDOM (METADONA) 10MG/ML INJ IM/S C AMP 1ML (A1) Marca: CRISTALIA. MS: 1029 801380141. Valid: 01-03-2026	50011856	30049039	500	6108	UN	50,00	6,4864	324,32	324,32	38,92	0,00	12,00	0,00
021.0032	BUPIVACAINA (GEN) 0,5% PESADA 5MG/ML +GLICOSE 80MG/ML INJ 4ML Marca: HYPOF ARMA. MS: 1038700550014. Valid: 30-01-2026	24010331	30039071	000	6108	UN	150,00	3,3783	506,75	506,75	60,81	0,00	12,00	0,00
021.0034	FUROSEMIDA (GEN) 20MG INJ IM/IV AMP 2M L Marca: HYPOFARMA. MS: 1038700380011. V alid: 01-01-2026	24010037	30039086	000	6108	UN	400,00	0,82	328,00	328,00	39,36	0,00	12,00	0,00
021.0079	NOREPINEFRINA (GEN) 2MG/ML INJ AMP 4M L Marca: HYPOFARMA. MS: 1038700600021. V alid: 28-02-2026	24020075	30039099	000	6108	UN	500,00	2,5675	1.283,75	1.283,75	154,05	0,00	12,00	0,00
021.0080	LIDOCAINA (GEN) 100MG/ML TOPICA SPRA Y FR 50ML Marca: HIPOLABOR. MS: 11343017 50021. Valid: 01-10-2024	BB01122	30049043	500	6108	UN	8,00	39,00	312,00	312,00	37,44	0,00	12,00	0,00
021.0135	HIDROCORTISONA (GEN) 100MG PO INJ IM/I V FR-AMP Marca: BLAU. MS: 116370105001 2. Valid: 01-12-2025	24010160	30043210	500	6108	UN	400,00	3,6351	1.454,04	1.454,04	174,48	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 347980784.1 Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contri. Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 882,59 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 171567, Nr.Embarque: 179194
PEDIDO 347980784.1 Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

Wellington Maia
Setor Almoxarifado
Hospital Dean Bits
INDSH
04/06/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0077653 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0508 7749 0600 0175 5500 3000 0776 5318 0215 3156

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247595984969 28/05/2024 13:57:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
021.0300	METILPREDNISOLONA (GEN) 500MG IM/IV FR-AMP + DIL 8ML Marca: BLAU. MS: 1163701 570040. Valid: 01-10-2025	23120774	30043210	500	6108	UN	25,00	19,7297	493,24	493,24	59,19	0,00	12,00	0,00
022.0076	NORMASTIG (NEOSTIGMINA) 0,5MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1049714060044. Valid: 30-08-2025	2334622	30049049	500	6108	UN	500,00	1,2162	608,10	608,10	72,97	0,00	12,00	0,00
022.0105	FLUCISTEIN (ACETILCISTEINA) 100MG/ML INJ IV AMP 3ML Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1049711490021. Valid: 30-01-2026	2405912	30049059	500	6108	UN	150,00	3,7837	567,56	567,56	68,11	0,00	12,00	0,00
022.0106	SUCROFER (HIDROXIDO FERRICO) 20MG/ML INJ IV AMP 5ML Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1049714470048. Valid: 01-01-2026	B5H0005A	30049099	000	6108	UN	50,00	14,31	715,50	715,50	85,86	0,00	12,00	0,00
022.0155	LUFBEM (SIMETICONA) 75MG/ML SOL ORAL FR 10ML Marca: NATULAB. MS: NOT. SIMPLIFICADA. Valid: 28-02-2026	0024313	30049099	500	6108	UN	200,00	1,6216	324,32	324,32	38,92	0,00	12,00	0,00
022.0190	HEMATOM (ESCINA SODICA+DIETILAMONIO) GEL BISNAGA 30G Marca: BIOLAB. MS: 1097400440014. Valid: 30-12-2025	31003224	30049099	500	6108	UN	40,00	24,3243	972,97	972,97	116,76	0,00	12,00	0,00
022.0426	PARINEX (HEPARINA) 5000UI/0,25ML INJ SC AMP Marca: HIPOLABOR. MS: 1134302000018. Valid: 03-08-2025	U01124M	30049099	000	6108	UN	100,00	6,081	608,10	608,10	72,97	0,00	12,00	0,00
022.0426	PARINEX (HEPARINA) 5000UI/0,25ML INJ SC AMP Marca: HIPOLABOR. MS: 1134302000018. Valid: 09-01-2026	U01523M	30049099	000	6108	UN	50,00	6,081	304,05	304,05	36,49	0,00	12,00	0,00
022.0466	TRANSAMIN (ACIDO TRANEXAMICO) 50MG/ML INJ IV AMP 5ML Marca: ZYDUS. MS: 1565 100450026. Valid: 30-06-2025	0623019	30039099	500	6108	UN	700,00	4,8648	3.405,36	3.405,36	408,64	0,00	12,00	0,00
022.0494	ARISCORTEN (HIDROCORTISONA) 500MG PO INJ IM/IV FR-AMP Marca: BLAU. MS: 11637 01190078. Valid: 30-10-2025	23110622	30043210	500	6108	UN	50,00	6,1081	305,41	305,41	36,65	0,00	12,00	0,00
022.0576	OMOPREL (OMEPRAZOL) 20MG CAPS GEL Marca: BELFAR. MS: 1057100830098. Valid: 30-12-2025	123026	30049069	000	6108	UN	504,00	0,054	27,22	27,22	3,27	0,00	12,00	0,00
023.0131	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML Marca: SAMTEC. MS: 1559200010090. Valid: 01-03-2026	RRL	30049099	000	6108	UN	200,00	0,3378	67,56	67,56	8,11	0,00	12,00	0,00

Nellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UPDSH

04/06/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866680128427000O
Data da Operação	08/11/2024 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72.184,98 (Setenta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 77593B NF 77653B NF 82330A NF 78719B NF 79085B NF 85195A NF 85194A NF 81881B NF 81896B NF 81882B NF 82330B NF 89367A NF 89484A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802671820000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:27

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0078719 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0787 1919 6666 5640

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE. DESTI. A NÃO		152247625735685 05/06/2024 17:25:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	05/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	05/07/2024	1.527,03	002	05/08/2024	1.527,02			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.054,05	366,49	0,00	0,00	3.054,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	CAIXA	HOSPDROGAS		8,700	8,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010.0455	VOFLUR (SEVOFLURANO) 1ML/ML 100% INALANTE 250ML (C1) Marca: UNIAO QUIMICA . MS: 10497142000016. Valid: 01-04-2026	2415634	30049099	000	6108	UN	3,00	432,4324	1.297,30	1.297,30	155,68	0,00	12,00	0,00
010.0456	REMISTESI (REMIFENTANILA) 2MG INJ IV FR-AMP (A1) Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 10497145800021. Valid: 28-02-2026	2405039	30042099	000	6108	UN	100,00	17,5675	1.756,75	1.756,75	210,81	0,00	12,00	0,00

15 06 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 349435216.1Endereço de Entrega:Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 213,78 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 172820, Nr.Embarque: 180314
PEDIDO 349435216.1Endereço de Entrega:Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-HJBSV
12.06.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72.184,98 (Setenta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 77593B NF 77653B NF 82330A NF 78719B NF 79085B NF 85195A NF 85194A NF 81881B NF 81896B NF 81882B NF 82330B NF 89367A NF 89484A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802671820000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:27

Identificação do emitente

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
I – SAÍDA [1]

Nº. 0079085 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0790 8514 3079 2008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247630830360 07/06/2024 05:23:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)				23.453.830/0015-75	07/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA			

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	08/07/2024	9.068,54	002	06/08/2024	9.068,54			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.137,08	2.176,45	0,00	0,00	18.137,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.137,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00	CAIXA	HOSPDROGAS		50,600	50,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
010.0454	MYTEDOM (METADONA) 10MG/ML INJ IM/S C AMP 1ML (A1) Marca: CRISTALIA. MS: 1029 801380141. Valid: 01-03-2026	50011856	30049039	500	6108	UN	25,00	6,4864	162,16	162,16	19,46	0,00	12,00	0,00
010.0455	VOFLUR (SEVOFLURANO) 1ML/ML 100% IN ALANTE 250ML (C1) Marca: UNIAO QUIMICA . MS: 1049714200016. Valid: 01-04-2026	2415879	30049099	000	6108	UN	7,00	432,4324	3.027,03	3.027,03	363,24	0,00	12,00	0,00
010.0500	FENTANILA (GEN) 50MCG/ML INJ AMP 10ML (A1) Marca: FRESENIUS. MS: 1004101660063. Valid: 27-02-2026	78TB1057	30049069	000	6108	UN	350,00	4,7297	1.655,40	1.655,40	198,65	0,00	12,00	0,00
010.0555	TRAMADOL (GEN) 50MG/ML INJ AMP 2ML (A 2) Marca: HALEX-ISTAR. MS: 1031101410064. Valid: 01-06-2025	172017	30049099	500	6108	UN	400,00	2,027	810,80	810,80	97,30	0,00	12,00	0,00
021.0285	OMEPRAZOL SODICO (GEN) 40MG + DILUEN TE 10ML PO INJ IV FR-AMP Marca: BLAU. Val id: 30-01-2026	24020390	30049069	500	6108	UN	200,00	6,9594	1.391,88	1.391,88	167,03	0,00	12,00	0,00
021.0346	SUGAMADEX (GEN) 100MG/ML INJ IV FR-AM P 2ML Marca: CAMBER. MS: 1650700200010. V alid: 01-02-2025	SUA02300 1B	30049059	000	6108	UN	10,00	54,054	540,54	540,54	64,86	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 349538375.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.269,59 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 173096, Nr.Embarque: 180568
PEDIDO 349538375.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

FINANCEIRO-HJB
01/07/24

RESERVADO AO FISCO

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
[illegible] an Bitar

30/06/24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0079085 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0790 8514 3079 2008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247630830360 07/06/2024 05:23:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377		08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022.0037	ARTRINID (CETOPROFENO) 100MG INJ IV FR -AMP Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1049700040097. Valid: 28-02-2026	2409182	30049029	000	6108	UN	250,00	4,7702	1.192,55	1.192,55	143,11	0,00	12,00	0,00
022.0052	NOVABUPI (LEVOBUPIVACAINA) 0,5% 5MG/ML S/V INJ 20ML Marca: CRISTALIA. MS: 1029803150028. Valid: 31-02-2026	50010500	30049069	500	6108	UN	50,00	31,081	1.554,05	1.554,05	186,49	0,00	12,00	0,00
022.0553	UNIREZ (ROCURONIO) 10MG/ML INJ IV FR-AMP 5ML (2 A 8 GRAUS) Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1049714590061. Valid: 30-03-2025	2300442	30042099	000	6108	UN	150,00	13,2432	1.986,48	1.986,48	238,38	0,00	12,00	0,00
022.0553	UNIREZ (ROCURONIO) 10MG/ML INJ IV FR-AMP 5ML (2 A 8 GRAUS) Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1049714590061. Valid: 01-05-2025	2300472	30042099	000	6108	UN	50,00	13,2432	662,16	662,16	79,46	0,00	12,00	0,00
022.0611	LIDOGEL (LIDOCAINA) 20MG/ML 2% GELEIA 30G Marca: NEO QUIMICA. MS: 1558401620025. Valid: 01-04-2026	B24C2616	30049043	500	6108	UN	150,00	5,081	762,15	762,15	91,46	0,00	12,00	0,00
022.0653	HEPTRIS (ENOXAPARINA) 40MG/0,4ML INJ I V/SC SER C/DISPOSITIVO Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1883000760128. Valid: 30-03-2025	ABO5093C	30049099	500	6108	UN	250,00	17,5675	4.391,88	4.391,88	527,03	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72.184,98 (Setenta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 77593B NF 77653B NF 82330A NF 78719B NF 79085B NF 85195A NF 85194A NF 81881B NF 81896B NF 81882B NF 82330B NF 89367A NF 89484A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802671820000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:27

Identificação do emitente

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0081881 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0818 8117 8662 0056

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247695067887 25/06/2024 04:17:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	25/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	25/07/2024	2.798,80	002	26/08/2024	2.798,80			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.597,60	646,80	0,00	0,00	5.597,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27,00	CAIXA	HOSPDROGAS		141,600	141,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022.0068	RIOHEX (CLOREXIDINA) 0,5% SOLUCAO AL COOLICA FR 100ML Marca: RIOQUIMICA. M S: ISENTO. Valid: 0105-2027	2401784	30049047	000	6108	UN	200,00	1,8831	376,62	376,62	45,19	0,00	12,00	0,00
030.0796	FITA MICROPOROSA BRANCA HIPOAL 2,5C MX10CM ESTERIL C/2 CARTEL Marca: CRE MER. MS: 10071150051. Valid: 308-2025	151922332	30051030	000	6108	UN	600,00	1,6623	997,38	997,38	119,69	0,00	12,00	0,00
030.1210	FILTRO HMEF ADULTO C/TUBO TRAQUEIA Marca: MEDIX. MS: 80495510060. Valid: 205-2 028	230715	90192010	500	6108	UN	300,00	5,00	1.500,00	1.500,00	180,00	0,00	12,00	0,00
030.1416	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL ESTER S/V ALVULA N 14 Marca: EMBRAMED. MS: 80245 210227. Valid: 0403-2027	240000748 2	90183929	000	6108	UN	200,00	1,2727	254,54	254,54	30,54	0,00	12,00	0,00
030.1761	SERINGA 3ML S/AG LUER LOCK Marca: SR. Valid: 01-04-2029	L572	90183119	100	6108	UN	3.000,00	0,1038	311,40	311,40	12,48	0,00	4,00	0,00
030.2057	CAMPO OPERAT 45X50CM C/RX 15G HELEN A N/EST C/50 UND Marca: AMED. MS: 8148190 0007. Valid: 0503-2029	C066	30059090	500	6108	UN	30,00	54,5454	1.636,36	1.636,36	196,36	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 351442006.1 Endereço de Entrega: Rua Conegonimo Pimentel, 543 - - 66055000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e a conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal Substituto com Insc.Estadual de N.15877226EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 416,75 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIA (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIG IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 81030117 / 40121101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:00358 MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 176142, Nr.Embarque: 183598
PEDIDO 351442006.1 Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 66055000- BELÉM - Pará- PA

FINANCEIRO-HV
12/07/24

RESERVADO AO FISCO

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
03/07/24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0081881 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0818 8117 8662 0056

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	152247695067887 25/06/2024 04:17:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
050.0018	LENCOL PAPEL NATURAL HOSP 70CMx50M RL NATURAL Marca: FLEXPELL. MS: 8070457 9003. Valid: 1701-2029	LL373315 4C	48030090	000	6108	UN	60,00	8,6883	521,30	521,30	62,56	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72.184,98 (Setenta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 77593B NF 77653B NF 82330A NF 78719B NF 79085B NF 85195A NF 85194A NF 81881B NF 81896B NF 81882B NF 82330B NF 89367A NF 89484A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802671820000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:27

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0081882 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0818 8211 7790 8669

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247695073047 25/06/2024 04:51:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377		08.774.906/000175

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/001575	25/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	25/07/2024	14.056,60	002	26/08/2024	14.056,60			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28.113,20	3.373,58	0,00	0,00	28.113,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.113,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/000151

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
166,00	CAIXA	HOSPDROGAS		1.330,300	1.330,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021.0038	METRONIDAZOL (GEN) 5MG/ML INJ IV 100M L BOLSA Marca: HALEX-ISTAR. MS: 10311011 90064. Valid: 1805-2026	4050186	30049066	000	6108	UN	420,00	4,5454	1.909,07	1.909,07	229,09	0,00	12,00	0,00
022.0135	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL FR 120M L SABOR AMEIXA Marca: NUTRIMAIS. MS: R DC 27/2010. Valid: 3406-2025	016722230 6	21069030	500	6108	UN	50,00	5,5844	279,22	279,22	33,51	0,00	12,00	0,00
022.0190	HEMATOM (ESCINA SODICA+DIETILAMONI O) GEL BISNAGA 30G Marca: BIOLAB. MS: 10 97400440014. Valid: 302-2025	31003224	30049099	500	6108	UN	50,00	23,3766	1.168,83	1.168,83	140,26	0,00	12,00	0,00
022.0427	FRESOFLOX (CIPROFLOXACINO) 2MG/ML I NJ IV BOLSA 100ML Marca: FRESENIUS. Valid :01-05-2025	74SF2619	30049069	000	6108	UN	160,00	7,00	1.120,00	1.120,00	134,40	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010395. Valid: 006-2026	2413881	30049099	500	6108	UN	560,00	3,70	2.072,00	2.072,00	248,64	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF Marca: EQUIPL EX. MS:1177200010395. Valid: 006-2026	2413919	30049099	500	6108	UN	1.960,00	3,70	7.252,00	7.252,00	870,24	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 351444756.1 Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel,- 543 66055000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, procedência, licitude e autenticidad conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Contab Substituto com Insc.Estadual de N.15877226EC 87/2015 I EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.967,93 I

ATENÇAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL, LIG IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 81030117 / 40121101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:00358 MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 176143, Nr.Embarque: 183600
PEDIDO 351444756.1 Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 66055000 - BELÉM - Pará - PA

12 07 24

RESERVADO AO FISCO

Auxiliar de Almoxarifado
03/07/24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0081882 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0818 8211 7790 8669

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	152247695073047 25/06/2024 04:51:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
023.0009	AGUA PARA INJECAO 10ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200240463. Valid: 03-2026 03-2026	2430840	30049099	500	6108	UN	12.000,00	0,25	3.000,00	3.000,00	360,00	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010409. Valid: 05-2026	2413797	30049099	500	6108	UN	520,00	4,90	2.548,00	2.548,00	305,76	0,00	12,00	0,00
023.0040	GLICOSE 5% 250ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200040243. Valid: 03-2026	2411976	30049099	500	6108	UN	200,00	5,26	1.052,00	1.052,00	126,24	0,00	12,00	0,00
023.0049	RINGER COM LACTATO 500ML BOLSA SF Marca: HALEX-ISTAR. MS: 1031100890313. Valid: 12-02-2026	188046	30049099	000	6108	UN	300,00	7,5324	2.259,72	2.259,72	271,17	0,00	12,00	0,00
023.0055	GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML Marca: HALEX-ISTAR. MS: 1031100350033. Valid: 05-2026 07-05-2026	4050103	30049099	000	6108	UN	400,00	2,1036	841,52	841,52	100,98	0,00	12,00	0,00
023.0111	GLICERINA 12% 500ML FR SF C/SONDA Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200100041. Valid: 03-2026 03/2026	2411777	30049099	000	6108	UN	72,00	7,90	568,80	568,80	68,26	0,00	12,00	0,00
023.0149	AGUA PARA INJECAO 500ML BOLSA SF Marca: JPMS: 1049100570133. Valid: 04-2026	872724	30049099	500	6108	UN	20,00	5,7272	114,54	114,54	13,74	0,00	12,00	0,00
023.0158	AGUA PARA INJECAO 1000ML SF BOLSA Marca: JP. MS: 1049100570141. Valid: 04-2026	8638	30049099	500	6108	UN	20,00	8,3246	166,49	166,49	19,98	0,00	12,00	0,00
023.0162	RINGER SIMPLES 500ML FRASCO SF Marca: FARMACE. MS: 1108500100036. Valid: 02-2026	24C12213 E	30039099	500	6108	UN	408,00	7,1428	2.914,26	2.914,26	349,71	0,00	12,00	0,00
030.1714	ALLYGEL (HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO) 85GR Marca: CASEX. Valid: 31-2026	5172023B R	30059090	000	6108	UN	40,00	11,4285	457,14	457,14	54,86	0,00	12,00	0,00
051.0030	FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA Marca: PROLINK. MS: NOT.SIPLIFICADA. Valid: 30-06-2025	P24020050	15121919	500	6108	UN	150,00	2,5974	389,61	389,61	46,75	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72.184,98 (Setenta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 77593B NF 77653B NF 82330A NF 78719B NF 79085B NF 85195A NF 85194A NF 81881B NF 81896B NF 81882B NF 82330B NF 89367A NF 89484A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802671820000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:27

RECEBEMOS DE **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0081896
SÉRIE 3

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0081896 FL 1 / 3
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0818 9613 7611 8604

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	152247696252601 25/06/2024 12:01:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	25/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	25/07/2024	21.011,23	002	26/08/2024	21.011,23			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
42.022,46	5.042,70	0,00	0,00	42.022,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.022,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10.00	CAIXA	HOSPDROGAS		90,300	90,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
010.0008	TRAMADOL (GEN) 50MG ML INJ AMP 1ML (A 2) Marca: HIPOLABOR. MS: 1134301560036. Va lid: 01-02-2026	AW00124	30039049	500	6108	UN	300,00	1,2987	389,61	389,61	46,75	0,00	12,00	0,00
010.0086	PROPOTIL (PROPOFOL) 10MG/ML INJ IV AM P 20ML (C1) Marca: MIDFARMA. MS: 1029803 83. Valid: 01-02-2026	24PF2001 4	30049095	500	6108	UN	400,00	9,6103	3.844,12	3.844,12	461,29	0,00	12,00	0,00
010.0091	KETAMIN (ESCETAMINA) 50MG/ML IM/IV 10 ML (B1) Marca: CRISTALIA. MS: 102980215010 4. Valid: 01-03-2026	50012099	30049032	000	6108	UN	200,00	85,5454	17.109,08	17.109,08	2.053,09	0,00	12,00	0,00
010.0101	UNIFENTAL (FENTANILA) 78,5MCG/ML AMP INJ 2ML (A1) Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 10 4970264008 3. Valid: 30-12-2025	2556393	30049069	500	6108	UN	450,00	2,0519	923,36	923,36	110,80	0,00	12,00	0,00
010.0456	REMISTESI (REMIFENTANILA) 2MG INJ IV F R-AMP (A1) Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 104 9714580021. Valid: 01-03-2026	2409260	30042099	000	6108	UN	200,00	16,8831	3.376,62	3.376,62	405,19	0,00	12,00	0,00
010.0502	TRAMADOL (GEN) 50MG CAPS (A2) Marca: H IPOLABOR. MS: 1134301740034. Valid: 01-02-20 26	035224M	30039049	500	6108	UN	500,00	0,2077	103,85	103,85	12,46	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 351444756.1 Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - FC 87/2015 | FC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 2.941,57 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA. EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 176141, Nr.Embarque: 183601
PEDIDO 351444756.1 Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

12/07/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

05-07-24
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-384 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0081896 FL 3 / 3
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0818 9613 7611 8604

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247696252601 25/06/2024 12:01:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377		08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
022.0652	HEPTRIS (ENOXAPARINA) 20MG/0,2ML INJ 1 V/SC SER C/DISPOSITIVO Marca: MYLAN. M S: 1883000760063. Valid: 30-03-2025	AA05043 A	30049099	500	6108	UN	150,00	16,6233	2.493,50	2.493,50	299,22	0,00	12,00	0.00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72.184,98 (Setenta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 77593B NF 77653B NF 82330A NF 78719B NF 79085B NF 85195A NF 85194A NF 81881B NF 81896B NF 81882B NF 82330B NF 89367A NF 89484A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802671820000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:27

Identificação do emitente

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0082330 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0823 3016 8318 4316

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	152247702494191 27/06/2024 03:04:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	27/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	29/07/2024	973,05	002	26/08/2024	973,05			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.946,10	233,53	0,00	0,00	1.946,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2,00	CAIXA	HOSPDROGAS		4,400	4,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
021.0121	MEROPENEM (GEN) 1G PO INJ IV FR-AMP Marca: EUGIA. MS: 1516700450071. Valid: 30-03-2025	2MI23043 A	30042099	000	6108	UN	100,00	18,2467	1.824,67	1.824,67	218,96	0,00	12,00	0,00
021.0299	PROTAMINA 1000UI (GEN) 10MG/ML INJ AMP 5ML Marca: CELLERA. MS: 1044001840042. Valid: 30-08-2026	2335884B	30049099	000	6108	UN	25,00	4,8571	121,43	121,43	14,57	0,00	12,00	0,00

12.07.24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 351946684.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 136,23 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 176679, Nr.Embarque: 184096
PEDIDO 351946684.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
03/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866680128427000O
Data da Operação	08/11/2024 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72.184,98 (Setenta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 77593B NF 77653B NF 82330A NF 78719B NF 79085B NF 85195A NF 85194A NF 81881B NF 81896B NF 81882B NF 82330B NF 89367A NF 89484A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802671820000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:27

Identificação do emitente

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0085194 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0708 7749 0600 0175 5500 3000 0851 9419 3094 8191

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247761860797 13/07/2024 06:18:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	13/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	12/08/2024	1.492,48	002	11/09/2024	1.492,48			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.984,96	358,20	0,00	0,00	2.984,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
32,00	CAIXA	HOSPDROGAS		297,600	297,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
023.0166	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: FAR MARIN. MS: 1168800310056. Valid: 01-05-2026	G031024B	30049099	500	6108	UN	512,00	5,83	2.984,96	2.984,96	358,20	0,00	12,00	0,00

Mario Bernardo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
25/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

31 07 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 353990534.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 208,95 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 179468, Nr.Embarque: 187070
PEDIDO 353990534.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72.184,98 (Setenta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 77593B NF 77653B NF 82330A NF 78719B NF 79085B NF 85195A NF 85194A NF 81881B NF 81896B NF 81882B NF 82330B NF 89367A NF 89484A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802671820000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:27

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0085195 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0708 7749 0600 0175 5500 3000 0851 9516 7355 7560

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152247761863890 13/07/2024 06:24:05

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

CNPJ
08.774.906/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL
04153377

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)	23.453.830/0015-75	13/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	12/08/2024	295,33	002	11/09/2024	295,32			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
590,65	70,88	0,00	0,00	590,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3,00	CAIXA	HOSPDROGAS		23,200	23,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
030.1304	ALGODAO HIDROFILO 500G DELICATO Marca: DELICATO. Valid: 01-10-2028	367182342	30059090	500	6108	RL	40,00	14,7662	590,65	590,65	70,88	0,00	12,00	0,00

Maria Conceição
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
25/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO HUB
31/07/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 353989739.1 Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 41,35 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 179520, Nr.Embarque: 187069
PEDIDO 353989739.1 Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866680128427000O
Data da Operação	08/11/2024 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72.184,98 (Setenta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 77593B NF 77653B NF 82330A NF 78719B NF 79085B NF 85195A NF 85194A NF 81881B NF 81896B NF 81882B NF 82330B NF 89367A NF 89484A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802671820000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:27

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 0089367 SÉRIE 3

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0089367 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0808 7749 0600 0175 5500 3000 0893 6714 4502 1656

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247858427201 09/08/2024 06:07:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	09/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	09/09/2024	1.235,57	002	08/10/2024	1.235,56			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.471,13	248,75	0,00	0,00	2.471,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25,00	CAIXA	HOSPDROGAS		86,100	86,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022.0191	CHLORCLEAR (CLOREXIDINA) 0,5% SOLUC AO ALCOOLICA FR 100ML Marca: VIC PHARMA. MS: NOT. SIMPLIFICADA. Valid: 01-05-2027	M37668	30039099	000	6108	UN	420,00	2,1296	894,52	894,52	107,34	0,00	12,00	0,00
030.0266	CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE 13 L ECOLOGIC Marca: DESCARBOX. MS: 80937630002. Valid: 01-07-2029	9582	48191000	000	6108	UN	20,00	4,5714	91,43	91,43	10,97	0,00	12,00	0,00
030.0504	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL 8,0 C/PO PAR LEMGRUBER Marca: TARGA. MS: 80256170022. Valid: 30-09-2026	LP010N	40151200	000	6108	UN	200,00	1,2467	249,34	249,34	29,92	0,00	12,00	0,00
030.1564	COLETOR SECRECOES BRONQUINHO 120ML 10CM VACUO PVC EST UN Marca: CREMER. Valid: 01-03-2026	2400004988	90183929	000	6108	UN	10,00	8,5194	85,19	85,19	10,22	0,00	12,00	0,00
030.1708	FITA CREPE ADESIVA HOSP 19MMX50M Marca: MASTERFIX. Valid: 01-06-2027	24062805	48114110	000	6108	UN	150,00	3,6883	553,25	553,25	66,39	0,00	12,00	0,00
030.1749	BOLSA COLETORA URINA TIPO SACO 2000ML N/EST SIST. ABERTO Marca: LETOMED. MS: 81355330009. Valid: 02-02-2029	0224	39269030	100	6108	UN	2.000,00	0,2987	597,40	597,40	23,90	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 356886111.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 220,77 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!

Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 183822, Nr.Embarque: 191382
PEDIDO 356886111.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

FINANCEIRO-HJB
19/08/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12/08/24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-HJB

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72.184,98 (Setenta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 77593B NF 77653B NF 82330A NF 78719B NF 79085B NF 85195A NF 85194A NF 81881B NF 81896B NF 81882B NF 82330B NF 89367A NF 89484A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802671820000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:27

SATELITE

RECEBEMOS DE **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº. 0089484 SÉRIE 3**

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA' EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0089484 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0808 7749 0600 0175 5500 3000 0894 8412 0572 5582

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247861112895 09/08/2024 17:29:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	09/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	09/09/2024	2.631,58	002	08/10/2024	2.631,58			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.263,16	631,58	0,00	0,00	5.263,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00	CAIXA	HOSPDROGAS		68,600	68,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010.0101	UNIFENTAL (FENTANILA) 78,5MCG/ML AMP INJ 2ML (A1) Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 10 49702640083. Valid: 01-05-2026	2421675	30049069	500	6108	UN	400,00	2,0519	820,76	820,76	98,49	0,00	12,00	0,00
021.0056	PARACETAMOL (GEN) 750MG CPR Marca: ZYDUS. MS: 1256800500125. Valid: 01-01-2027	G400420	30049045	500	6108	UN	400,00	0,1818	72,72	72,72	8,73	0,00	12,00	0,00
021.0213	PREDNISONA (GEN) 20MG CPR Marca: HIPOLABOR. MS: 10714023700B7. Valid: 01-02-2026	035824M	30043210	500	6108	UN	500,00	0,1558	77,90	77,90	9,35	0,00	12,00	0,00
022.0185	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL FR 120ML SABOR AMEIXA Marca: NUTRIMAIS. MS: RDC 27/2010. Valid: 01-04-2026	021535240 4	21069030	500	6108	UN	50,00	5,5844	279,22	279,22	33,51	0,00	12,00	0,00
022.0316	CISTEIL (ACETILCISTEINA) 600MG/ENV GRAN 5G USO ORAL Marca: GEOLAB. MS: 15423 01400231. Valid: 01-05-2026	2406474	30049099	500	6108	UN	150,00	0,8441	126,62	126,62	15,19	0,00	12,00	0,00
022.0466	TRANSAMIN (ACIDO TRANEXAMICO) 50MG/ML INJ IV AMP 5ML Marca: ZYDUS. MS: 1565 100450026. Valid: 01-10-2025	1023021	30039099	500	6108	UN	600,00	4,6753	2.805,18	2.805,18	336,62	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 355127460.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA/ A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 368,41 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!

Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 183671, Nr.Embarque: 191388
PEDIDO 355127460.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO Mario Gen...
Auxiliar de Almoxarifado
HORA
DIA 13/08/24

PJ 08 24

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VG JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIÂNIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0089484 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0808 7749 0600 0175 5500 3000 0894 8412 0572 5582

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247861112895 09/08/2024 17:29:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377		08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022.0793	OMOPREL (OMEPRAZOL) 20MG CAPS 28 Marca: BELFAR. MS: 1057100830081. Valid: 01-05-2026	054042	30049069	500	6108	UN	504,00	0,0649	32,71	32,71	3,93	0,00	12,00	0,00
030.1714	ALLYGEL (HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO) 85GR Marca: CASEX. Valid: 01-05-2027	012HG24B	30059090	000	6108	UN	40,00	11,4285	457,14	457,14	54,86	0,00	12,00	0,00
051.0009	CHLORDENT (CLOREXIDINA) 0,12% ANTISSEPTICO BUCAL 1L Marca: VIC PHARMA. MS: 25351411382201881. Valid: 01-04-2026	C9939	33069000	000	6108	UN	10,00	20,1298	201,30	201,30	24,16	0,00	12,00	0,00
051.0030	FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA Marca: PROLINK. MS: NOT.SIPLIFICADA. Valid: 01-11-2025	P24050083	15121919	500	6108	UN	150,00	2,5974	389,61	389,61	46,75	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante do TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866680128427000O
Data da Operação	08/11/2024 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72.184,98 (Setenta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 77593B NF 77653B NF 82330A NF 78719B NF 79085B NF 85195A NF 85194A NF 81881B NF 81896B NF 81882B NF 82330B NF 89367A NF 89484A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802671820000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:27

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240621u1232692000145

Número da Nota	00002588
Data e Hora de Emissão	21/06/2024 16:36:26
Código de Verificação	YMTX-TUMP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rh.hjb@indsh.org.br; rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de junho/2024.

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

"Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN RFB nº 2.110/2022, § 1º; Inciso II".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 14.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	216,00	144,00	432,00	93,60

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	14.400,00	5,00%	720,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 2.386,08 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2024;

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 14.400,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 669,60
IR 1,5 % Valor R$ 216,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 13.514,40
Dt. lançamento 21 / 06 / 2024
FINANCEIRO
C.C 010 33130 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	935
Conta	130009222
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 27.028,80 (Vinte e Sete Mil e Vinte e Oito Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	INSTITUTO BRASILEIRO NF 2588 COMP 06.2024 NF 2606 COMP 07.2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666801712870000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:16

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240723u13232692000145

Número da Nota: **00002606**
Data e Hora de Emissão: **23/07/2024 11:06:34**
Código de Verificação: **97RB-UKYA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rh.hjb@indsh.org.br; rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de julho/2024.

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

"Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN RFB nº 2.110/2022, § 1º; Inciso II".

Gerente Adm. e Financeiro
INDSH - Hospital Jean Bitar

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 14.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	216,00	144,00	432,00	93,60

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	14.400,00	5,00%	720,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 2.386,08 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024;

Venc. 25.08.24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 14.400,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 669,60
IR 1,5 % Valor R$ 216,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 13.514,40
Emissão 23 07 2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01033130 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	935
Conta	130009222
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 27.028,80 (Vinte e Sete Mil e Vinte e Oito Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	INSTITUTO BRASILEIRO NF 2588 COMP 06.2024 NF 2606 COMP 07.2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666801712870000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001409
Data e Hora da Emissão	30/08/2024 11:36:54
Código de Verificação	ABA5.943F.2623.BFED.82DA.71A3.5FDE.E505

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	26.282.997/0001-03	Inscrição	2758144
Endereço:	RUA JOAO BALBI Nº 273 BAIRRO NAZARE	CEP	66055-280
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	ivete@dinamicacontabilidade.cnt.br	Telefone:	(91) 3222-6882

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL	CEP	66055-000
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS NO PERIODO DE 01/08/24 A 30/08/2024. A SER DEPOSITADO NA CONTA MEDICAL CENTER BELÉM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. BANCO SICOOB / AGENCIA:4170 C/C:2870-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	50	80,00	4.000,00

ATESTO
Gleicilane Moraes
Coordenadora de Apoio
Hospital Jean Bitar
04/09/24
CARIMBO E ASSINATURA

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 30/08/2024
Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 07/2021
Valor Bruto R$ 4.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.000,00
Dt. lançamento 30/08/2024
FINANCEIRO
CC 010110-50 - 100%

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Medical Center Belém
CNPJ: 26.282.997/0001-03

Belém, 25.09.24

Auditor
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência	4170
Conta	28703
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais)
Descrição	MEDICAL CENTER NF 1409 COMP 08.2024 NF 1433 COMP 09.2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666801908820000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001433
Data e Hora da Emissão	01/10/2024 16:28:08
Código de Verificação	20AC.ABBF.03CD.D93F.F0EC.C10B.4ACA.BF15

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	26.282.997/0001-03	Inscrição	2758144
Endereço:	RUA JOAO BALBI Nº 273 BAIRRO NAZARE	CEP	66055-280
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	ivete@dinamicacontabilidade.cnt.br	Telefone:	(91) 3222-6882

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL	CEP	66055-000
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS NO PERIODO DE 01/09/24 A 30/09/2024. A SER DEPOSITADO NA CONTA DA MEDICAL CENTER BELEM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. BANCO SICOOB / AGENCIA: 4170 / C/C: 2870-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unl. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	50	80,00	4.000,00

INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4000,00
Dt. lançamento 01 / 10 / 2024
C-C 01011020 - 1001.

ATESTO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MERCADORIAS
EM, 08/10/24.
CARIMBO E ASSINATURA
Leiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
HJB - Hospital Jean Bitar

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 01 / 10 / 2024
Maria Santos
Supervisora Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Medical Center Belém
CNPJ: 26.282.997/0001-03

Venc. 25.10.24

Andre
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência	4170
Conta	28703
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais)
Descrição	MEDICAL CENTER NF 1409 COMP 08.2024 NF 1433 COMP 09.2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666801908820000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CADASTRO IMOBILIÁRIO
SEFIN - TAXA(S)/2024

TAXA(S)/2024
Promovendo Justiça Fiscal

Nº DA GUIA 411016275
2ª VIA

SEQUENCIAL 016.275

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VIA
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	004/34883/21/46/0537/000/000-98	2ª

ENDEREÇO DO IMÓVEL	VALOR VENAL (R$)	ALÍQUOTA %
R CON JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL	7.910.977,71	2,00

ÁREA DO TERRENO (m2)	ÁREA CONSTRUÍDA (m2)	TESTADA REAL (m)	CATEGORIA	USO	Nº DE PARCELAS
1.115,72	6.854,62	21,70	PREDIAL	NAO RESIDENCIAL	10

VALOR DO IMPOSTO (R$)	TX. DE RESÍDUOS SÓLIDOS (R$)	TX. URBANIZAÇÃO (R$)	COSIP, LEI 6.226/2002 (R$)		TRIBUTO DEVIDO (R$)
0,00	24.402,44	128,38	0,00		24.530,82

MOTIVO DA REEMISSÃO	Nº DO PROCESSO	VALOR ABATIDO (R$)	REDUCAO DEC.90.365/2017 (R$)	TRIBUTO LANÇADO NO EXERCICIO (R$)
		0,00	2.453,08	22.077,74

SITUAÇÃO		SEQ. DE IMPRESSÃO
IMOVEL JA BENFICIADO COM CREDITO DE 10%	FOLHA INVÁLIDA PARA AUTENTICAÇÃO	000.002

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN- TAXA(S)/2024

PARCELA 10 / 10

4ª VIA CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO	
004/34883/21/46/0537/000/000-98	
Nº DA GUIA: 411016275	SEQUENCIAL: 016.275
A PAGAR NO VENCIMENTO (R$): 2.207,77	
VENCIMENTO: 10/11/2024	

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

Até 10/12/2024 (Multa de 2% + JUROS 0%) R$ 2.251,92	Até 30/12/2024 (Multa de 5% + JUROS 1%) R$ 2.340,23	Até ***** (Multa de 10% + JUROS 2%) R$ ******
Até ***** (Multa de 15% + JUROS 3%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 4%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 5%) R$ ******
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 6%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 7%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 8%) R$ ******
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 9%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 10%) R$ ******	NÃO RECEBER APÓS 30/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN- TAXA(S)/2024

PARCELA 10 / 10

2ª VIA INTERNET

INSCRIÇÃO		Nº DA GUIA
004/34883/21/46/0537/000/000-98		411016275
SEQUENCIAL: 016.275	A PAGAR NO VENCIMENTO (R$): 2.207,77	VENCIMENTO: 10/11/2024

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

Até 10/12/2024 (Multa de 2% + JUROS 0%) R$ 2.251,92	Até 30/12/2024 (Multa de 5% + JUROS 1%) R$ 2.340,23	Até ***** (Multa de 10% + JUROS 2%) R$ ******
Até ***** (Multa de 15% + JUROS 3%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 4%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 5%) R$ ******
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 6%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 7%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 8%) R$ ******
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 9%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 10%) R$ ******	NÃO RECEBER APÓS 30/12/2024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81740000022 7 07770511202 5 41111411016 5 27510016275 7

09 05 2024

C-C 01033050-1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386668012842700000
Data da Operação	08/11/2024 16:30
Código de Barras	81740000022-7 07770511202-5 41111411016-5 27510016275-7
Valor do pagamento	R$ 2.207,77 (Dois Mil e Duzentos e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	08/11/2024
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	PREFEITURA IPTU PARC. 10-10
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802272770000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:24

Re: Pedido 3675417351 I Informações importantes I hospital Jean Bitar

Jorge Louis <jorge@sanalves.com>

Para: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>

Data 04/11/2024 16:04

Segue dados para pagamentos, peço que após pagamento nos envie o comprovante da transferencia

Banco : itaú
Agência: 0467
Conta Corrente: 18700-1
San Alves

Jorge Carvalho

Vendas I Cotações e Pedidos

San Alves Comércio de Artigos Médicos e Hospitalares

Telefone: +55 11 4305.6010 / +55 11 4305.6012

Celular: +55 11 97961-8481

E-mail: jorge@sanalves.com

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Em seg., 4 de nov. de 2024 às 13:57, Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br> escreveu:

> Boa tarde, favor me envie os dados bancarios para que eu possa solicitar autorização
>
> Em 04/11/2024 13:48, Jorge Louis escreveu:
>
> > Prezada Cristiane
> >
> > Espero que esteja bem.
> >
> > Envio esta mensagem para falar sobre o pedido 3675417351, na plataforma Bionexo.
> >
> > Informo que, após análise de crédito, poderemos enviar os produtos desde que haja pagamento de forma antecipada.
> >
> > Por favor, me informe caso tenha interesse que eu retorno com os dados bancários para a realização do pagamento.
> >
> > **Jorge Carvalho**
> >
> > **Vendas I Cotações e Pedidos**
> >
> > San Alves Comércio de Artigos Médicos e Hospitalares
> >
> > Telefone: +55 11 4305.6010 / +55 11 4305.6012
> >
> > Celular: +55 11 97961-8481
> >
> > E-mail: jorge@sanalves.com

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 06/11/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866680128427000O
Data da Operação	08/11/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	467
Conta	187001
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.941,40 (Dois Mil e Novecentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	SAN ALVES COMERCIO S/NF O.C. 2060/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666801493140000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO 01/11/2024	TELEFONE/CONTRATO 3239-3800 0 1
CNPJ / CPF 23453830001575	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 662,80
TIPO DE TERMINAL TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO 130501170055	VENCIMENTO 11/11/2024
CODIGO DOD 91	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/24: 78:00	09/24: 150:36	08/24: 132:42
ALTERNATIVO		07/24: 115:42	06/24: 129:48	05/24: 328:06

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P5544 - OFERTA FLAT FEE
P5543 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NEST N. 000006411434/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/01	25/10/2024	CONSUMO MINUTOS	78:00 FRANQUIA	120.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 99907-4740	06:06:46	00:00:30	REDUZIDA	P5544	0,00
0001/03	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98543-4512	07:12:22	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/04	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98151-6605	08:31:31	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/05	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98455-6730	08:42:48	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/06	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98110-2982	08:44:57	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/07	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 99298-9799	08:45:28	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/08	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98549-4586	08:49:09	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/09	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98084-9229	08:50:30	00:01:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/10	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98084-9229	08:51:42	00:00:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/11	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98959-5982	08:59:23	00:01:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/12	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98343-6309	09:02:30	00:11:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/13	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98464-5909	09:30:52	00:01:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/14	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98464-5909	09:39:53	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/15	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98199-0018	10:07:18	00:02:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/16	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 99118-2038	10:12:48	00:02:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/17	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98890-6920	10:18:49	00:01:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/18	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98569-6475	10:22:08	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/19	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 99100-0000	10:22:33	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/20	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98555-3803	10:23:24	00:00:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/21	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98919-9288	10:23:27	00:01:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/22	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98555-3803	10:27:40	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/23	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98555-3803	10:28:26	00:01:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/24	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98098-7754	10:50:15	00:00:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/25	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98126-0316	10:50:38	00:02:18	NORMAL	P5544	0,00
0001/26	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98276-7973	10:52:58	00:01:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/27	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 99966-5498	10:57:23	00:00:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/28	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98230-0612	10:58:26	00:04:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/29	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98542-9001	10:59:17	00:04:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/30	26/09/2024	PA - COD AREA 91	91 98249-6750	11:08:45	00:00:42	NORMAL	P5544	0,00

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

N: 641434
FINANCEIRO-HJB
30/10/24
CC 0502020-100/1

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados no segundo caso decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínimo, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	662,80
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	662,80
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 662,80**
VENCIMENTO	**11/11/2024**

F060031.MODEL.PE.0124.EM00.M1024.TXT.ASCII

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 3239-3800 CJ 0 SU 1
CONTA 10/2024 LOCAL 03431 DV 8

FATURA N.: 0500067368331
VENCIMENTO: 11/11/2024
VALOR A PAGAR R$ 662,80
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 130501170055

PAGUE COM PIX

84640000006-9 62800024030-7 21034310323-5 93800012410-8

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866680128427000O
Data da Operação	08/11/2024 16:30
Código de Barras	84640000006-9 62800024030-7 21034310323-5 93800012410-8
Valor do pagamento	R$ 662,80 (Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)
Data do pagamento	08/11/2024
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	TELEFONE OI NF 641434 COMP 10.2024
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802344970000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:24

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

11/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240819u24244581000175

Número da Nota	00000767
Data e Hora de Emissão	19/08/2024 09:48:46
Código de Verificação	N2CE-PIRN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.244.581/0001-75** Inscrição Municipal: **5.418.389-8**
Nome/Razão Social: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS**
Endereço: **R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 854 - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Padronização de processo de Segurança e Saúde dos Trabalhadores

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e Equipe de Apoio
Preparação para atendimento aos critérios do E-social
Padronização de Procedimentos Institucionais
Acompanhamento Técnico e monitoramento presencial e a distância

Competência: 08.2024

Dados Bancários
Banco Itaú
Agência: 0066 - CC: 41282-6
Vencimento: 05.09.2024

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições conforme Lei Complementar 123/2006"

HJB - INDSH
1º Contrato Gestão 001/2021
Valor Bruto R$ 2000.00
ISS — % Valor R$ —
COFINS — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2000,00
Dt. lançamento 21/08/2024
Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

C-C 01033130-1001-

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	=	x	=	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Venc. 25.09.24

OPTANTE SIMPLES NACIONAL DATA 21/08/24

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar / INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante do TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	66
Conta	412826
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Descrição	CARLOS APARECIDO NF 767 COMP 08-2024 NF 778 COMP 09-2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389823820000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:38

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00000778
Data e Hora de Emissão	18/09/2024 09:31:33
Código de Verificação	PKSD-G7UR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 5.418.389-8

Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS

Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 854 - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000

Município: Belém UF: PA E-mail: rodrigo.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ---- Nome/Razão Social ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Padronização de processo de Segurança e Saúde dos Trabalhadores

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e Equipe de Apoio
Preparação para atendimento aos critérios do E-social
Padronização de Procedimentos Institucionais
Acompanhamento Técnico e monitoramento presencial e a distância

Competência: 09.2024

Dados Bancários
Banco Itaú
Ag: [illegible] Conta: CC: 41282 6
Data: 05.10.2024

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições conforme Lei Complementar 123/2006"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Vence 29.10.24

Claudirene de Souza Dias
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH

Andréa [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.000,00
Dt. lançamento 18 / 09 / 2024
FINANCEIRO

C-C 01033130-1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	66
Conta	412826
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Descrição	CARLOS APARECIDO NF 767 COMP 08-2024 NF 778 COMP 09-2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389823820000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:38

D M COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PSG SAO BENEDITO, 79, Duque de caxias entre mariz e barros e timbó MARCO
Belém - PA
CEP: 66.085-520
FONE: 9131162251

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 561
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1109 3448 3400 0270 5500 1000 0005 6119 6785 0526

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 215240033531775 12/11/2024 15:28:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 158691709

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 09.344.834/0002-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUM.- INDSH	23.453.830/0015-75	12/11/24

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	12/11/24

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém		PA	ISENTO	15:27:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			-

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,00				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
255	ESCOVA DE LIMPEZA GERAL NYLON 18,5 CM - AZUL PCT C/ 3 UN MACK MEDICAL Lote: 202301 Validade: 30/01/2050	96039000	1102	5102	UND	12,0000	22,30	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
175	ESCOVA DE LIMPEZA GERAL DUPLA EXTREM. DE AÇO 17,5CM PRETA - PCT C/ 3 UN MACK MEDICAL Lote: 202305 Validade: 31/05/2050	96039000	1102	5102	UND	6,0000	40,60	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
176	ESCOVA DE LIMPEZA GERAL DUPLA EXTREM. DE NYLON 17,5CM - PCT C/ 3 UN MACK MEDICAL Lote: 202305 Validade: 31/05/2050	96039000	1102	5102	UND	12,0000	32,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
197	ESCOVA DE LIMPEZA GERAL COR AZUL CERDAS EXTRA-RIGIDAS 22 CM - PCT C/ 3 UN Lote: 2307 Validade: 30/07/2033 Qt: 3,00 Lote: 2307 Validade: 30/07/2033 Qt: 3,00 Lote: 2307 Validade: 30/07/2033 Qt: 2,00	96039000	1102	5102	UND	8,0000	105,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Compensar
FINANCEIRO - HJB
26 / 11 / 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4418138	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS , ISS E IPI
PEDIDO 3646299221

Jorgane Sousa Silva.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
12/11/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4343
Conta	130045418
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.470,20 (Dois Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Vinte Centavos)
Descrição	D. M. COMERCIO S/NF O.C. 2084-2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389164920000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:44

D M COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PSG SAO BENEDITO, 79, Duque de caxias entre mariz e barros e timbó MARCO
Belém - PA
CEP: 66.085-520
FONE: 9131162251

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 569
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1109 3448 3400 0270 5500 1000 0005 6911 4761 9679

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 215240034695166 19/11/2024 15:30:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 158691709

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 09.344.834/0002-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUM.- INDSH

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 19/11/24

ENDEREÇO: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543

BAIRRO/DISTRITO: Umarizal

CEP: 66.055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 19/11/24

MUNICIPIO: Belém

FONE:

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA: 15:30:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	735,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0 - Remetente

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICIPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL: -

QUANTIDADE: 3,00

ESPECIE:

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO: 0,000

PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
197	ESCOVA DE LIMPEZA GERAL COR AZUL CERDAS EXTRA-RIGIDAS 22 CM - PCT C/ 3 UN Lote: 2307 Validade: 30/07/2033	96039000	1102	5102	UND	7,0000	105,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

compensado
FINANCEIRO - HJB
29/11/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

19/11/24

Vitoria G. Rodrigues Pinto

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4418138

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS , ISS E IPI
PEDIDO 364629922,1

RESERVADO AO FISCO

Sistema de gestão www.mycrod.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4343
Conta	130045418
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.470,20 (Dois Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Vinte Centavos)
Descrição	D. M. COMERCIO S/NF O.C. 2084-2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389164920000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:44

Cond. Pgto: AVISTA
Dados bancários:
Vendedor:

BANCO SANTANDER AG: 4343 C/C: 130045418
CHAVE PIX CNPJ: 09.344.834/0002-70

PEDIDO BIONEXO :364629922.1

Nota sem NF

Cristiana Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Emissão: 06/11/2024
Emitido Por: LILIANE BRAGA

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logistica
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 08/11/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4343
Conta	130045418
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.470,20 (Dois Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Vinte Centavos)
Descrição	D. M. COMERCIO S/NF O.C. 2084-2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389164920000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:44

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033074 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMá - Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497750

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033074
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0605 0494 3200 0100 5500 1000 0330 7411 9835 0913

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240004383462 03/06/2024 08:42:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		03/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-000	03/06/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA			08:41:00

FATURA

001 04/07/2024 9.737,20								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
360,00	68,40	0,00	0,00	9.737,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.737,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
49102	1013940 S-FIT PLUS PLACA FLEX. 70MM C/5 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 2D00229 - FABRICACAO: 01/04/24 - VALIDADE: 30/04/27	30069190	041	5405	CX	1,00	162,400000	162,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
100641	COMP.GAZE LIVIA 13F 7,5X7,5 C/10 (840) AMED - LOTE: C03-1 - FABRICACAO: 15/01/24 - VALIDADE: 15/01/29	30059090	041	5405	EN	8.400,00	0,530000	4.452,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
102900	CATETER NASAL TIPO OCULOS (100) DESCARPACK - LOTE: 2COUAA001A - FABRICACAO: 01/06/23 - VALIDADE: 31/05/28	90183929	000	5102	UN	300,00	1,200000	360,00	360,00	68,40	0,00	19.00%	0.00%
96842	CAMPO OP VITORIA SOFT RX 25X28 C/5 (140) AMED - LOTE: C10-2 - FABRICACAO: 04/03/24 - VALIDADE: 04/03/29	30059090	041	5405	EN	840,00	5,670000	4.762,80	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

10 06 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215240004383462
* AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 348065505,1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91)3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/06/24

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033110 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033110
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0605 0494 3200 0100 5500 1000 0331 1019 0732 9382

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240005579744 10/06/2024 14:48:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		10/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000		10/06/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA			14:47:00

FATURA

001 11/07/2024 4.125,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
85614	VERSA 40MG INJ. C/6 SER. EUROFARMA-MED - LOTE: 801207 - FABRICACAO: 01/07/22 - VALIDADE: 31/07/24	30049099	041	5405	CX	25,00	165,000000	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Liniker Cardoso
Sel. Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR
12.06.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

15/06/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215240005579744 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 554,81 (13.45%) FEDERAL e R$ 783,75 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 349161931.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91)3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033198 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033198
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0705 0494 3200 0100 5500 1000 0331 9815 1278 1021

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240010231451 05/07/2024 08:24:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	05/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	05/07/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		08:24:00

FATURA

001 04/08/2024 780,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
780,00	148,20	0,00	0,00	780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
100743	LUVA PROCEDIMENTO G C/PO C/100 (20) DESCARPACK - LOTE: SLTCAA570L - FABRICACAO: 01/01/21 - VALIDADE: 31/01/26	40151900	100	5102	CX	20,00	15,000000	300,00	300,00	57,00	0,00	19.00%	0.00%
99399	MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/50 (64) AMED - LOTE: 055-10 - FABRICACAO: 12/07/21 - VALIDADE: 12/07/26	63079010	000	5102	CX	80,00	6,000000	480,00	480,00	91,20	0,00	19.00%	0.00%

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
1.CPF:
2º Bitar
05/07/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12 07 24 HORA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215240010231451 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 139,11 (17.83%) FEDERAL e R$ 112,20 (14.38%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 351442006.2 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033236 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033236
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0705 0494 3200 0100 5500 1000 0332 3615 0365 2748

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240013307703 23/07/2024 16:24:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	23/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	23/07/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		16:23:00

FATURA

001 22/08/2024 3.380,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.380,00	642,20	0,00	0,00	3.380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
94312	ACCU-CHEK SAFE T-PRO UNO (NON-EU) C/200 ROCHE DIABETES - LOTE: 42523348 - FABRICACAO: 01/10/23 - VALIDADE: 01/10/27	90183999	100	5102	CX	23,00	60,000000	1.380,00	1.380,00	262,20	0,00	19.00%	0.00%
79081	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TENDER TESTS ROCHE DIABETES - LOTE: 29514231 - FABRICACAO: 11/12/23 - VALIDADE: 10/09/25	38221920	000	5102	CX	80,00	25,000000	2.000,00	2.000,00	380,00	0,00	19.00%	0.00%

Lini[illegible]r Cardoso
Sec. Almoxarifado
HOSP[illegible]JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

30/07/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215240013307703 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 588,06 (17.40%) FEDERAL e R$ 642,20 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 355101361.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033301 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033301
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0805 0494 3200 0100 5500 1000 0333 0111 7830 1795

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240016278387 08/08/2024 15:08:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		08/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000		08/08/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA			15:06:00

FATURA

001 07/09/2024 647,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
350,00	66,50	0,00	0,00	647,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
21228	1003073 BOLSA TR RECORD 19/64MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 4A00751 - FABRICACAO: 01/01/24 - VALIDADE: 01/01/29	30069110	041	5405	CX	1,00	148,500000	148,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
21228	1003073 BOLSA TR RECORD 19/64MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 4C01125 - FABRICACAO: 01/03/24 - VALIDADE: 01/03/29	30069110	041	5405	CX	1,00	148,500000	148,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
101395	TORNEIRA 3 VIAS LOCK VERMELHA C/50 DESCARPACK - LOTE: 2CTPAA023H - FABRICACAO: 01/08/23 - VALIDADE: 31/07/28	90189010	000	5102	CX	10,00	35,000000	350,00	350,00	66,50	0,00	19.00%	0.00%

JH 08 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215240016278387 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 87,02 (13.45%) FEDERAL e R$ 122,94 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT. * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E PEC ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 357326395.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: suc@distribuidoraprado.com.br	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
08/08/24

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033304 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep: 66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033304
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0805 0494 3200 0100 5500 1000 0333 0417 0887 1986

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240016286245 08/08/2024 15:32:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		08/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000		08/08/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA			15:32:00

FATURA

001 07/09/2024 5.644,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
100641	COMP.GAZE LIVIA 13F 7,5X7,5 C/10 (840) AMED - LOTE: C22-I - FABRICACAO: 27/05/24 - VALIDADE: 27/05/29	30059090	041	5405	EN	10.080,00	0,560000	5.644,80	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

14 08 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215240016286245
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 759,23 (13,45%) FEDERAL e R$ 1.072,31 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N.357533996.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

Wellington Malcher
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
09/08/24.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033239 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033239
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0705 0494 3200 0100 5500 1000 0332 3919 8780 2710

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240013418198 24/07/2024 09:18:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		24/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-000	24/07/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA			09:17:00

FATURA

001 23/08/2024 742,50								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	742,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
21228	1003073 BOLSA TR RECORD 19/64MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 4A00751 - FABRICACAO: 01/01/24 - VALIDADE: 01/01/29	30069110	041	5405	CX	5,00	148,500000	742,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Lin... r Carioso
Sec. ...oxarifado
HOSE... JEAN S...A

30 07 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215240013418198 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 99,87 (13.45%) FEDERAL e R$ 141,07 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 355102078.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033243 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033243
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0705 0494 3200 0100 5500 1000 0332 4312 6519 4769

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240013843800 26/07/2024 08:17:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		26/07/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-000	26/07/2024
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA			08:16:00

FATURA

001 25/08/2024 5.760,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.640,00	501,60	0,00	0,00	5.760,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
85690	EQUIPO MACRO LUER LOCK (500) FILT DESCARPACK - LOTE: QUE033J-23 - FABRICACAO: 01/01/24 - VALIDADE: 31/12/28	90189010	000	5102	UN	3.000,00	0,880000	2.640,00	2.640,00	501,60	0,00	19.00%	0.00%
102562	PROPOFOL 1% MCT C/10 FA 20ML C1 FRESENIUS - LOTE: 16TA12 - FABRICACAO: 01/12/23 - VALIDADE: 31/12/25	30049095	041	5405	CX	20,00	156,000000	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

FINALIZADO-HSH
31 07 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215240013843800
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 774,72 (13.45%) FEDERAL e R$ 1.094,40 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO 1 DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 354669521.1 / 355760099.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

26/07/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033289 SÉRIE 1

Distribuidora PRADO

Identificação do emitente
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

N. 000033289
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0805 0494 3200 0100 5500 1000 0332 8917 8812 9124

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240015602397 05/08/2024 15:29:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	05/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	05/08/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		15:28:00

FATURA

001 04/09/2024 6.240,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
102562	PROPOFOL 1% MCT C/10 FA 20ML C1 FRESENIUS - LOTE: 16TA12 - FABRICACAO: 01/01/24 - VALIDADE: 31/12/25	30049095	041	5405	CX	40,00	156,000000	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
05/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
08/08/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215240015602397
* AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 356911296,1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033292 SÉRIE 1

Distribuidora PRADO

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033292
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0805 0494 3200 0100 5500 1000 0332 9215 4429 2110

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240015940689 07/08/2024 08:14:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		07/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000		07/08/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA			08:13:00

FATURA

001 06/09/2024 969,30								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	969,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
21330	1226795 KALTOSTAT FORTEX 10 X 10 C/10 CONVATEC-CURATIVO - LOTE: 2L02210 - FABRICACAO: 01/08/23 - VALIDADE: 01/08/25	30059090	041	5405	CX	1,00	375,300000	375,30	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
21228	1003073 BOLSA TR RECORD 19/64MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 4A00751 - FABRICACAO: 01/01/24 - VALIDADE: 01/01/29	30069110	041	5405	CX	4,00	148,500000	594,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

07/08/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215240015940689
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 130,37 (13.45%) FEDERAL e R$ 184,17 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 356886111.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
07/08/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
19/08/24	Auxiliar Adm Almoxarifado	N. 000033324 SÉRIE 1

Distribuidora PRADO

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033324
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0805 0494 3200 0100 5500 1000 0333 2418 7251 8307

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240017615726 16/08/2024 10:27:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	16/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	16/08/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		10:26:00

FATURA

001								
15/09/2024 9.360,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
102562	PROPOFOL 1% MCT C/10 FA 20ML C1 FRESENIUS - LOTE: 16TA12 - FABRICACAO: 01/01/24 - VALIDADE: 31/12/25	30049095	041	5405	CX	60,00	156,000000	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

20 08 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 20.08.24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215240017615726
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 1.258,92 (13.45%) FEDERAL e R$ 1.778,40 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 358514747.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033348 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000033348
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0805 0494 3200 0100 5500 1000 0333 4818 9803 3604

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240018470536 21/08/2024 14:35:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75		21/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000		21/08/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA		14:34:00

FATURA

001 20/09/2024 630,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
630,00	119,70	0,00	0,00	630,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
101395	TORNEIRA 3 VIAS LOCK VERMELHA C/50 DESCARPACK - LOTE: 2CTPAA023H - FABRICACAO: 01/08/23 - VALIDADE: 31/07/28	90189010	000	5102	CX	18,00	35,000000	630,00	630,00	119,70	0,00	19.00%	0.00%

Mario Gemaque
Auxiliar Almoxarifado
21/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

FINANCEIRO - HJB
30/08/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215240018470536
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 84,74 (13.45%) FEDERAL e R$ 119,70 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT. * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 358982032.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033420 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033420
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0905 0494 3200 0100 5500 1000 0334 2016 6003 0050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240022113828 10/09/2024 10:37:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	10/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	10/09/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		10:35:00

FATURA

001 10/10/2024 1.020,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
350,00	66,50	0,00	0,00	1.020,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
101858	ONDANSETRONA 2MG/ML C/50 AMP 2ML FRESENIUS - LOTE: 78SK4700 - FABRICACAO: 23/10/23 - VALIDADE: 23/10/25	30049099	041	5405	CX	4,00	101,000000	404,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
21142	1000601 SUR-FIT CLIPS C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 2E03967 - FABRICACAO: 01/05/24 - VALIDADE: 30/05/27	30069190	041	5405	CX	5,00	53,200000	266,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
101395	TORNEIRA 3 VIAS LOCK VERMELHA C/50 DESCARPACK - LOTE: 2CTPAA023H - FABRICACAO: 01/08/23 - VALIDADE: 31/07/28	90189010	000	5102	CX	10,00	35,000000	350,00	350,00	66,50	0,00	19.00%	0.00%

16/09/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215240022113828
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 137,20 (13,45%) FEDERAL e R$ 193,80 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 360696047.1*359937628.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91)3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

16/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033421 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033421
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0905 0494 3200 0100 5500 1000 0334 2115 5584 3990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240022113829 10/09/2024 10:37:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		10/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-000	10/09/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA			10:35:00

FATURA

001 10/10/2024 1.500,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.500,00	285,00	0,00	0,00	1.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
94312	ACCU-CHEK SAFE T-PRO UNO (NON-EU) C/200 ROCHE DIABETES - LOTE: 42523348 - FABRICACAO: 01/10/23 - VALIDADE: 01/10/27	90183999	100	5102	CX	25,00	60,000000	1.500,00	1.500,00	285,00	0,00	19,00%	0,00%

FINANCEIRO - HJE
20/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH
11.09.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA ___

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215240022113829 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 346,80 (23.12%) FEDERAL e R$ 285,00 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 359830602.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91)3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033439 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033439
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0905 0494 3200 0100 5500 1000 0334 3919 6063 5641

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240023248237 16/09/2024 15:02:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		16/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,343		UMARIZAL		66055-000	16/09/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA			15:02:00

FATURA

001 16/10/2024 7.630,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
94288	1708331 AQUACEL AG+ EXTRA 10X10CM C/10 CONVATEC-CURATIVO - LOTE: 4A01164 - FABRICACAO: 01/01/24 - VALIDADE: 01/01/26	30059090	041	5405	CX	12,00	635,900000	7.630,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

20 09 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215240023248237
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 1.026,34 (13.45%) FEDERAL e R$ 1.449,85 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 361989978.1 E 361513594.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

Wellington Malaq
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
16/09/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000033466 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033466
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0905 0494 3200 0109 5500 1000 0334 6612 9995 9876

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240024937702 25/09/2024 15:49:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75		25/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000		25/09/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA		15:49:00

FATURA

001								
25/10/2024 3.700,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.700,00	703,00	0,00	0,00	3.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
94312	ACCU-CHEK SAFE T-PRO UNO (NON-EU) C/200 ROCHE DIABETES - LOTE: 42523348 - FABRICACAO: 01/10/23 - VALIDADE: 01/10/27	90183999	100	5102	CX	20,00	60,000000	1.200,00	1.200,00	228,00	0,00	19.00%	0.00%
79081	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TENDER TESTS ROCHE DIABETES - LOTE: 36401531 - FABRICACAO: 08/05/24 - VALIDADE: 07/02/26	38221920	000	5102	CX	100,00	25,000000	2.500,00	2.500,00	475,00	0,00	19.00%	0.00%

FINANCEIRO-HNB
03/10/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215240024937702
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 613,69 (16.59%) FEDERAL e R$ 703,00 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 363453650.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91)3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante da TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033467 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033467
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0905 0494 3200 0100 5500 1000 0334 6718 6444 3820

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240025061453 26/09/2024 07:56:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	26/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	26/09/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		07:56:00

FATURA

001								
26/10/2024 2.643,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.220,80	231,95	0,00	0,00	2.643,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
21142	1000601 SUR-FIT CLIPS C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 2E03967 - FABRICACAO: 01/05/24 - VALIDADE: 30/05/27	30069190	041	5405	CX	10,00	53,200000	532,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
21228	1003073 BOLSA TR RECORD 19/64MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 4C01125 - FABRICACAO: 01/03/24 - VALIDADE: 01/03/29	30069110	041	5405	CX	6,00	148,500000	891,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
97266	ALGODAO HIDROFILO NATHY ROLO 500G (20) ERS - LOTE: 0824R - FABRICACAO: 16/08/24 - VALIDADE: 16/08/29	52030000	000	5102	RL	80,00	15,260000	1.220,80	1.220,80	231,95	0,00	19.00%	0.00%

FINANCEIRO - HJB
01/10/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215240025061453
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 355,59 (13.45%) FEDERAL e R$ 502,32 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 362510376.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/09/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.510,40 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33074 E OUTRAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389589640000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00011105

Data e Hora da Emissão
24/07/2024 12:51:10

Código de Verificação
E72F.7AF8.0B52.0FBB.7663.C0B7.4FD8.924C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ELEVADORES OK COM. DE PEÇAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA.**		
CPF / CNPJ:	**04.615.616/0001-28**	Inscrição	**1551408**
Endereço:	**DOUTOR ENÉAS PINHEIRO BAIRRO PEDREIRA CEP 66083-156**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**vendas@elevadoresok.com.br**	Telefone:	**(93) 2360414**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**0**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**-**		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR. REF.: JULHO/2024 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 496.06

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORE(S) / PLATAFORMA(S)	1	2.748,24	2.748,24

Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor bruto R$ 2.748,24
ISS 5 % Valor R$ 137,41
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.610,83
Data lançamento 24 07 2024

C-C 010 22020 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.748,24

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.748,24**	**5,00 %**	**R$ 137,41**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES,
Obrigação Tributária:	Normal
RPS/SÉRIE:	11105/99 (24/07/2024)

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção

venc. 25.08.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	4479
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.221,66 (Cinco Mil e Duzentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	ELEVADORES NF 11105 COMP 07-2024 NF 11158 COMP 08-2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389959870000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00011158
Data e Hora da Emissão	02/09/2024 09:29:44
Código de Verificação	C5C3.74AF.DB33.38DC.6ZD9.9FAF.1E0C.FC27

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ELEVADORES OK COM. DE PEÇAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA.		
CPF / CNPJ:	04.615.616/0001-28	Inscrição	1551408
Endereço:	DOUTOR ENÉAS PINHEIRO BAIRRO PEDREIRA CEP 66083-156		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	vendas@elevadoresok.com.br	Telefone:	(93) 2360414

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	0
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	-		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR. REF.: AGOSTO/2024 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 496,06

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORE(S) / PLATAFORMA(S)	1	2.748,24	2.748,24

FJJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.748,24
ISS 5 % Valor R$ 137,41
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.610,83
Dt. lançamento 02 / 09 / 2024
C-C 01032020 - 1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andr... Auxiliar ... Hospital ... Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.748,24

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.748,24	5,00 %	R$ 137,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES,
Obrigação Tributária:	Normal
RPS/SÉRIE:	11157/99 (02/09/2024)

Waldeth Viana
Supervisor de Manutenção

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.09.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	4479
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.221,66 (Cinco Mil e Duzentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	ELEVADORES NF 11105 COMP 07-2024 NF 11158 COMP 08-2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389959870000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000080**
Data e Hora da Emissão	**23/09/2024 07:37:36**
Código de Verificação	**0DF9.2034.E9AB.F616.D59D.01CC.32E6.7D67**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**42.557.593/0001-31**	Inscrição	**4034463**
Endereço:	**RUA BARCARENA Nº 47 CONJ:MÉDICI I BAIRRO MARAMBAIA CEP 66620-700**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**adm@gsiconsultoria.net.br**	Telefone:	**(32) 430010**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MENSALIDADE DO ROBÔ INTEGRADOR GSI - REF: SETEMBRO-2024
BANCO SANTANDER (033) AG: 3214 C/C: 13004288-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MENSALIDADE ROBÔ INTEGRADOR GSI	1	4.000,00	4.000,00

CITANTE
PLES NACIONAL
DATA 23/09/2024

INDSH
Nº contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.000,00
Dt. lançamento 23 / 09 / 2024
FINANCEIRO
C.C 01055010 - 1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço:	0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Venc. 25.10.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3214
Conta	130042866
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Descrição	GESTAO EM SISTEMAS NF 80
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669390105050000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:37

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 134939
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 134939
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0734 6827 3200 0120 5500 1000 1349 3912 1661 3314

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240010299132 05/07/2024 12:47:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	05/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	05/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		12:47

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	04/08/24	920,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
920,00	174,80	0,00	0,00	920,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,18	0,18

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
BELEM	PA		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
832	SACO INFECTANTE BRANCO 100L 750X105	39232110	000	5102	FD	8	60,00	480,00	480,00	91,20	0,00	19,00	0,00
831	SACO INFECTANTE BCO 50L 630X800	39232110	000	5102	FD	10	44,00	440,00	440,00	83,60	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Mario Gomaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IHOJM
05/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

12 07 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30361508 NUM. CARREG.: 165361 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:11017676/RCA:REGINA CANELAS PEDIDO 351360730.2 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###351360730.2### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 262.2 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 174.80	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 135324
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 135324
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0734 6827 3200 0120 5500 1000 1353 2411 5524 4216

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240012574734 18/07/2024 17:28:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	18/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	18/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		17:28

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	17/08/24	1.300,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.300,80	247,15	0,00	0,00	1.300,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			5	100,00	110,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BBSL	38089429	000	5102	BB	20	65,04	1.300,80	1.300,80	247,15	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
23/07/24

FINANCEIRO-HJB
23/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30353344 NUM. CARREG.: 165990 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:4009994/RCA:EMILIA SOUZA OC:3548991581 HOSPITAL JEAN BITAR - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 370,73 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 247,15	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 135481
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 135481
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0734 6827 3200 0120 5500 1000 1354 8112 0918 4188

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240013691478 25/07/2024 11:55:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	25/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	25/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		11:55

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	24/08/24	4.579,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.468,40	469,00	0,00	0,00	4.579,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19			19	230,00	256,65

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	25	65,04	1.626,00	1.626,00	303,94	0,00	19,00	0,00
106	DESINCRUSTANTE JD SUMA GRILL D 94 BB 5L	38249941	000	5102	BB	5	168,48	842,40	842,40	160,06	0,00	19,00	0,00
146	DETERG P/LIMPEZA GERAL JD SUMA D27 BB 5L	34029039	060	5405	BB	10	102,04	1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	DETERGENTE VERO PLUS BB 5L	34029039	060	5405	BB	6	181,76	1.090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBH
25/07/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
31/07/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30364166 NUM. CARREG.: 165286 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:4010018/RCA:EMILIA SOUZA PEDIDO:3555899302 - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 780,54 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 469,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 135516
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO [illegible] - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - [illegible]

Telefone: 913321123[illegible]
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **135516**
SÉRIE **1** FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1524 0734 6827 3200 0125 5500 1000 1355 1616 6247 1315

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEB. DE TERCEIROS	215240014218834	29/07/2024 12:01:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	29/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	29/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		12:01

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	28/08/24	560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
560,00	106,40	0,00	0,00	560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,40	0,[illegible]

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1107	LUVA VOLK RANHURADA 105008904-G	40151900	200	5102	PR	30	14,00	420,00	420,00	79,80	0,00	19,00	0,00
1122	LUVA RANHURADA P	40151900	000	5102	PR	10	14,00	140,00	140,00	26,60	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

29/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
31/07/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30364449 NUM. CARREG.: 156378 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:11017836/RCA:REGINA CANELAS PEDIDO:355161913.1 LOCAL DE ENTREGA : HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###355161913.1### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 159,6 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 106,40	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 135517
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENT
ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 135517
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0734 6827 3200 0120 5500 1000 1355 1719 8421 3219

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240014218835 29/07/2024 12:01:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH	23.453.830/0015-75	29/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000	29/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		12:01

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	26/08/24	552,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO [illegible]TURA DE	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
552,00	104,88	0,00	0,00	552,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8			8	8,00	8,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7352	SACO P/LIXO 200LT PRETO C/100	39232910	000	5102	PC	8	69,00	552,00	552,00	104,88	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Maria Gerusa
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJB/SH
29/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
31/07/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30364450 NUM. CARREG.: 166378 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:11917838/RCA:REGINA CANELAS PEDIDO:354984623.1 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO ENTREGA URGENTE HOJE A TARDE - PEDIDO CLIENTE: [illegible]4623.1 ### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 157,32 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E C[illegible]NFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 104,88	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 135748
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 135748
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0834 6827 3200 0120 5500 1000 1357 4811 4991 1521

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240015277570 02/08/2024 16:47:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	02/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055000	05/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		16:47

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	04/09/24	1.160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.160,00	220,40	0,00	0,00	1.160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8			8	2,00	2,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1311	CP-180 TRANSP COPO AGUA CX 2500 HAPPY	39241000	000	5102	PC	200	5,80	1.160,00	1.160,00	220,40	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Mario Cerqueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IXLUH
05/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
J3/08/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30365360 NUM. CARREG.: 166694 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:11017807/RCA:REGINA CANELAS PEDIDO:355406194.1 LOCAL DE ENTREGA :HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO ENTREGAR NA SEGUNDA-FEIRA PELA MANHA - PEDIDO CLIENTE: ###355406194.1### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 330.8 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 220.40	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 135749
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 135749
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0834 6827 3200 0120 5500 1000 1357 4912 1819 9110

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240015277571 02/08/2024 16:47:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	02/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	05/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		16:47

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	04/09/24	917,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
808,00	153,52	0,00	0,00	917,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9			9	10,80	11,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
540	FIBRA BETTANI LIMPEZA PESADA102X260	68053090	000	5102	UN	140	2,10	294,00	294,00	55,86	0,00	19,00	0,00
530	FIBRA LIMP. USO LEVE BRANCA 102X260 9504	68053090	000	5102	UN	140	1,70	238,00	238,00	45,22	0,00	19,00	0,00
93	FRUT/LEG/VERD JD SUMAVEG BD 2KG	38089419	060	5405	BD	2	54,54	109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	SACO PLAST 200LT AZUL C/100	39232910	000	5102	PC	4	69,00	276,00	276,00	52,44	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
05/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

FINANCEIRO HJB
13 08 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 90365361 NUM. CARREG.: 166694 COD. CCB.: 3411 NR. PEDIDO:11017908/RCA:REGINA CANELAS PEDIDO:355406194.2 LOCAL DE ENTREGA : HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###355406194.2### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 234,26 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 153,52	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **136551**
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 136551
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0834 6827 3200 0120 5500 1000 1365 5111 2022 9365

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240020254514 30/08/2024 16:29:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	30/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	02/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		16:29

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	02/10/24	414,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
414,00	78,66	0,00	0,00	414,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			6	6,00	6,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
BELEM	PA		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5450	SACO PLAST 200LT AZUL C/100	39232910	000	5102	PC	6	69,00	414,00	414,00	78,66	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

09/09/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30369274
NUM. CARREG.:
167993
COD. COB.:
3411
NR. PEDIDO:11018078/RCA/REGINA CANELAS
PEDIDO:358342195.1
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL ESTADUAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO
- PEDIDO CLIENTE: #####
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 117,99
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MANDADO SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 78,66

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
02/09/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 136552
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 136552
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0834 6827 3200 0120 5500 1000 1365 5211 0035 1570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240020254515 30/08/2024 16:29:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	30/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	02/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		16:29

FATURA

NF	Venc.	Valor
1	02/10/24	504,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
504,80	95,92	0,00	0,00	504,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,62	0,62

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1107	LUVA VOLK RANHURADA 105006904-G	40151900	200	5102	PR	17	14,50	246,50	246,50	46,84	0,00	19,00	0,00
3591	LUVA VOLK MULTIUSO AMARELA M	40151900	000	5102	PR	20	5,74	114,80	114,80	21,81	0,00	19,00	0,00
3590	LUVA VOLK MULTIUSO AMARELA G	40151900	000	5102	PR	25	5,74	143,50	143,50	27,27	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH
COREN 1054661/TM

09 09 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30369275
NUM. CARREG.:
167993
COD. COB.:
3411
NR. PEDIDO:11018079/RCA:REGINA CANELAS
PEDIDO:359828081.1
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL ESTADUAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###359828081.1###
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 143,87
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 95,92

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
02/09/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 136567
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 136567
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0834 6827 3200 0120 5500 1000 1365 6711 6623 1850

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215240020274286 30/08/2024 17:19:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	30/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	04/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		17:19

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	04/10/24	5.423,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.130,56	594,81	0,00	0,00	5.423,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		XXX0000	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22			22	270,00	301,76

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BELEM		PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	30	65,04	1.951,20	1.951,20	370,73	0,00	19,00	0,00
106	DESINCRUSTANTE JD SUMA GRILL D 94 BB 5L	38249941	000	5102	BB	7	168,48	1.179,36	1.179,36	224,08	0,00	19,00	0,00
148	DETERG P/LIMPEZA GERAL JD SUMA D27 BB 5L	34029039	060	5405	BB	10	102,04	1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	DETERGENTE VERO PLUS BB 5L	34029039	060	5405	BB	7	181,76	1.272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

PAGAMENTO: R$
09 09 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30389312
NUM. CARREG.:
168005
COD. COB.:
9411
NR. PEDIDO:145008016/RCA:JAIANY TAVARES
PEDIDO:3598413963
ENTREGAR HOSPITAL JEAN BITAR
-
- PEDIDO CLIENTE: ######
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 975,89
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Maiata
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/09/24.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 136657
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 136657
SÉRIE 1 FL. 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1366 5712 2810 5228

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240021006354 03/09/2024 18:40:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	03/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	04/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		18:40

FATURA

Nº	Venc	Valor
1	04/10/24	4.041,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.041,00	767,79	0,00	0,00	4.041,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19			19	426,30	426,30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5450	SACO PLAST 200LT AZUL C/100	39232910	000	5102	PC	5	69,00	345,00	345,00	65,55	0,00	19,00	0,00
7352	SACO P/LIXO 200LT PRETO C/100	39232910	000	5102	PC	20	69,00	1.380,00	1.380,00	262,20	0,00	19,00	0,00
7351	SACO P/LIXO 100L PRET C/100 NEW COMERCIO	39232910	000	5102	PC	40	50,00	2.000,00	2.000,00	380,00	0,00	19,00	0,00
540	FIBRA BETTANI LIMPEZA PESADA102X260	68053090	000	5102	UN	110	2,10	231,00	231,00	43,89	0,00	19,00	0,00
546	ESCOVA BETTANI DE USO GERAL 9136T	96039000	000	5102	UN	20	4,25	85,00	85,00	16,15	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

RECEBIDO 09 09 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30359755 NUM. CARREG.: 168154 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:11018101/RGA:REGINA CANELAS PEDIDO :359835173.1 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAT - ALMOXARIFADO. - PEDIDO CLIENTE: ###359835173.1 ### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1151.7 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 767.79	

Wellington Maiara
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
04/09/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 137068 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 137068
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1370 6814 1147 3414

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215240023541965 17/09/2024 18:54:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	17/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	18/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		18:54

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	18/10/24	5.974,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.092,16	587,51	0,00	0,00	5.974,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23			23	300,00	334,18

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	32	65,04	2.081,28	2.081,28	395,44	0,00	19,00	0,00
106	DESINCRUSTANTE JD SUMA GRILL D 94 BB 5L	38249941	000	5102	BB	6	168,48	1.010,88	1.010,88	192,07	0,00	19,00	0,00
146	DETERG P/LIMPEZA GERAL JD SUMA D27 BB 5L	34029039	060	5405	BB	14	102,04	1.428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	VERO PLUS BB 5L (USO GERAL) BR007800	34029039	060	5405	BB	8	181,76	1.454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

30 09 24

ALMOXARIFADO RECEBIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30371670 NUM. CARREG.: 168824 COD. CCB.: 2371 NR. PEDIDO:4010214/RCA:EMILIA SOUZA PEDIDO:3622261034 HOSPITAL JEAN BITAR-ALMOXARIFADO - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 986.47 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 18/09/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 136948
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 136948
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1369 4812 4622 7710

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização (Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215240022721054	12/09/2024 17:58:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	
151439125		34682732000120	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	12/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	13/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		17:58

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	13/10/24	2.286,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.286,12	434,36	0,00	0,00	2.286,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	8,00	8,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			23453830001575	
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO			**UF**	**FONE / FAX**
BELEM			PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9963	BALDE ESPREMEDOR DOBLO AMARELO	84518000	000	5102	PÇ	4	571,53	2.286,12	2.286,12	434,36	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

26 09 24

Lin... Cardoso
Se... Almoxarifado
HOS... JEAN B... AR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30371034
NUM. CARREG.:
168603
COD. COB.:
2371
NR. PEDIDO:11018174/RCA:REGINA CANELAS
PEDIDO:361509552.1
LOCAL DE ENTREGA : HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO
- PEDIDO CLIENTE: ###361509552.1###
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 651,54
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 434,36

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 137030
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 137030
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1370 3012 0316 5187

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215240023318676 16/09/2024 18:48:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	16/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	17/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		18:48

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	17/10/24	225,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
225,75	42,89	0,00	0,00	225,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,09	0,09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BELEM		PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5270	SUPORTE TTS LIMPA TUDO - COD. 8700	39269090	000	5102	UN	3	45,25	135,75	135,75	25,79	0,00	19,00	0,00
498	RODO BETTANI PLAST BOR 40CM SIMP C/CABO	96039000	000	5102	UN	6	15,00	90,00	90,00	17,10	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA 03.09.24
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

30 09 24

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSON	VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30371476
NUM. CARREG.:
169756
COD. COB.:
2371
NR. PEDIDO:11016177/RCA:REGINA CANELAS
PEDIDO:361509552.2
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO
- PEDIDO CLIENTE: ###361509552.2 ###
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 64,34
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 42,89

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRÔDUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 137031
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 137031
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1370 3112 2239 1941

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240023318677 16/09/2024 18:48:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	16/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	17/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		18:48

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	17/10/24	1.450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.450,00	275,50	0,00	0,00	1.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			5	25,00	25,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
BELEM	PA		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5445	SACO PLAST 30LT TRANSP C/100	39232910	000	5102	PC	25	58,00	1.450,00	1.450,00	275,50	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

30/09/24

UMARIZAL
RECEBIDO
HORA
23.09.24
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30371477 NUM. CARREG.: 168758 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:11018191/RCA:REGINA CANELAS PED. ITENS FALTANTES LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###361995153.1### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 413,25 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 275,50	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 137032
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 137032
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1370 3211 6301 8299

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240023318678 16/09/2024 18:48:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	16/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	17/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		18:48

FATURA

Nº	Venc	Valor
1	17/10/24	1.894,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.894,00	359,86	0,00	0,00	1.894,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7			7	20,30	20,30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
832	SACO INFECTANTE BRANCO 100L 750X105	39232110	000	5102	FD	10	60,00	600,00	600,00	114,00	0,00	19,00	0,00
602	MOP AGU TTS ALG P.DOB FT BCO 300G 11770	96031000	000	5102	UN	10	22,00	220,00	220,00	41,80	0,00	19,00	0,00
530	FIBRA LIMP. USO LEVE BRANCA 102X260 9504	68053090	000	5102	UN	120	1,70	204,00	204,00	38,76	0,00	19,00	0,00
5445	SACO PLAST 30LT TRANSP C/100	39232910	000	5102	PC	15	58,00	870,00	870,00	165,30	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

30 09 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19.09.24 HORA 11:00

Liriane Cardoso
Setor Almoxarifado
HCSH JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30371478 NUM. CARREG.: 168758 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:11015185/RCA/REGINA CANELAS PEDIDO:361996153.1 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###361996153.1### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 539.79 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 359.86	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
18/09/2024	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

NF-e
Nº. 137069
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 137069
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1370 6911 1715 7206

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215240023541966 17/09/2024 18:54:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	17/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	18/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		18:54

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	18/10/24	812,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	812,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXIDG38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	100,00	100,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BELEM		PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9603	HIPOCLORITO DE SODIO ONU 1791 II 8 (S/O)	28289011	060	5405	BB	2	406,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

26 09 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30371671
NUM. CARREG.:
165824
COD. COB.:
2371
NR. PEDIDO:11018199/RCA:REGINA CANELAS
PEDIDO: 362498100.1
LOCAL DE ENTREGA : HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###362498100.1###
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 29,64
ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 18/09/2024

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
18/09/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 137201
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 137201
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1372 0111 0915 3161

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215240024431732 23/09/2024 12:01:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	23/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	23/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		12:00

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	23/10/24	163,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	163,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	6,00	6,30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			23453830001575	
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO			**UF**	**FONE / FAX**
BELEM			PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
93	FRUT/LEG/VERD JD SUMAVEG BD 2KG	38089419	060	5405	BD	3	54,54	163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
23/09/24

FINALIZADO EM
30/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30372408 NUM. CARREG.: 169073 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:4010243/RCA:EMILIA SOUZA PEDIDO:3627260101 ENTREGAR NO HOSPITAL JEAN BITAR - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 5,97 ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 137385
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 137385
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1373 8512 2387 4960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240025127923 26/09/2024 12:15:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	26/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	26/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		12:15

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	25/10/24	1.960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.960,00	372,40	0,00	0,00	1.960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	30,00	30,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5446	SACO PLAST 50LT TRANSP C/100	39232910	000	5102	PC	10	80,00	800,00	800,00	152,00	0,00	19,00	0,00
5445	SACO PLAST 30LT TRANSP C/100	39232910	000	5102	PC	20	58,00	1.160,00	1.160,00	220,40	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
25/09/24

FINANCEIRO-HJB
01/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30373046
NUM. CARREG.:
159310
COD. COB.:
2371
NR. PEDIDO:11018269/RCA:REGINA CANELAS
PEDIDO:362506114.1
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO
- PEDIDO CLIENTE: ###362506114.1###
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 558.6
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 372.40

RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 137386
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 137386
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1373 8612 4379 8816

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240025127926 26/09/2024 12:15:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	26/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	26/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		12:15

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	25/10/24	80,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
80,36	15,27	0,00	0,00	80,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,14	0,14

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3591	LUVA VOLK MULTIUSO AMARELA M	40151900	000	5102	PR	14	5,74	80,36	80,36	15,27	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

FINANCEIRO - HJB
01/10/24

Mario Gonsaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/9/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30373050
NUM. CARREG.:
169310
COD. COB.:
2371
NR. PEDIDO:11018268/RCA:REGINA CANELAS
PEDIDO:362506919.1
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO
- PEDIDO CLIENTE: ###362506919.1###
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 22.9
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 15.27

RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA
HORA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.389,09 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 134939 E OUTRAS ...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389446340000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008931

Data e Hora da Emissão
01/08/2024 10:52:50

Código de Verificação
70F2.D8F7.0244.062B.D46B.E466.E3C8.BDF1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 01/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 390,60
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18,17
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 366,57
Dt. lançamento 12/08/2024.
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3 C.C. 01022220

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	**R$ 11,72**	**R$ 0,00**	**R$ 5,86**	**R$ 3,91**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 390,60**	**3,00 %**	**R$ 11,72**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA 1
Anna Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
01/08/24
Carla R. F. Mauci
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.09.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00008933**

Data e Hora da Emissão: **02/08/2024 10:42:46**

Código de Verificação: **B431.1591.58A4.7E2C.3A89.1254.3E72.CFD5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 02/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 390,60
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18,17
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS — % Valor R$ 366,57
Valor Líquido R$
Dia Lançamento 12 08 2024.
Vivianda Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

C.C. 01022220

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	**R$ 11,72**	**R$ 0,00**	**R$ 5,86**	**R$ 3,91**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 390,60**	**3,00 %**	**R$ 11,72**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Solor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vinc. 25.09.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008938
Data e Hora da Emissão	03/08/2024 11:11:50
Código de Verificação	065D.925B.8AFE.C551.34F2.40A4.7E51.404B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 03/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

Contrato Gestão 100/2021
Valor Bruto R$ 390,60
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18,17
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 366,57
Dt. lançamento 12/06/2024
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

C. C. 010 22220

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	R$ 11,72	R$ 0,00	R$ 5,86	R$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 390,60	3,00 %	R$ 11,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA: 05.08.24
Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar/INDSH
Carla Cristine Dias Ferreira Farmacêutica Clínica

Túlio Xavier Analista de Contratos Hospital Jean Bitar INDSH

Venc. 25.09.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008941**
Data e Hora da Emissão	**05/08/2024 09:25:34**
Código de Verificação	**9566.B96E.90D7.9BD0.E78A.731A.B700.D70E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 04/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 390,60
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18,17
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 366,57
Lançamento 12/08/2024
Mariane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

C.C.010222220

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	**R$ 11,72**	**R$ 0,00**	**R$ 5,86**	**R$ 3,91**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 390,60**	**3,00 %**	**R$ 11,72**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Carla Cristine Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
05.08.24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence 25.09.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008942
Data e Hora da Emissão	05/08/2024 11:23:44
Código de Verificação	EBB3.8498.56CE.8F68.377E.5A10.B59D.9CCD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 05/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

...ntrato; Gestão 007/2021
...or Bruto R$ 390,60
... — % Valor R$ —
...4165 % Valor R$ 18,17
... 15 % Valor R$ 5,86
...INSS — % Valor R$ —
...lor Líquido R$ 366,57
...lançamento 12/08/2024.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Hosp...

C.C. 01022220

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	R$ 11,72	R$ 0,00	R$ 5,86	R$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 390,60	3,00 %	R$ 11,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

05.08.24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla Cristine Boia Ferreira
Farmacêutica Clínica

Vence: 25.09.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008943

Data e Hora da Emissão
06/08/2024 09:59:04

Código de Verificação
E61F.0569.1EEA.5D22.BB49.9808.0AF8.209C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 06/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA) E FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTROP (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 390,60
ISS ___ % Valor R$ ___
CC 4,65 % Valor R$ 18,17
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 366,57
Dt. lançamento ___/___/___

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

André [illegible]
Assistente Administrativo
Hospital [illegible]
INDSH

C.C. 05022220

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	**R$ 11,72**	**R$ 0,00**	**R$ 5,86**	**R$ 3,91**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 390,60**	**3,00 %**	**R$ 11,72**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA ___
DIA ___

Carla Cristine Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA [illegible]

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Gestor Credenciado
Hospital Jean Bitar/INDSH

Venc. 25.09.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008948**
Data e Hora da Emissão	**07/08/2024 15:27:21**
Código de Verificação	**51D0.651E.4CEC.AE65.8EE0.784B.5111.393B**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 07/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA) E FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

Contrato Gestão 007/2
Valor Bruto R$ 585,90
ISS 5 % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
12/08/2024
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Hospital Jean Bitar
C.C. 2022220

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	**R$ 17,58**	**R$ 0,00**	**R$ 8,79**	**R$ 5,86**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 585,90**	**3,00 %**	**R$ 17,58**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Telma Conceição
Supervisora Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence 25.09.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008950
Data e Hora da Emissão	08/08/2024 11:58:05
Código de Verificação	A40B.B825.34CB.6B5A.17CA.03C3.AEEF.6E56

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL		CEP 66055-090
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL		CEP 66055-000
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 08/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA) E FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 585,90
— % Valor R$ —
4,65 % Valor R$ 27,25.
1,5 % Valor R$ 8,79.
— % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
22/08/2024.
Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
C-C 010222220-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor Administrativo
Hospital Jean Bitar
ADMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12/08/24
HORA
Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH
Carla C. F. Maia
Farmacêutica
CRF/PA 7954
André
Auxiliar Administrativo
Hospital

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008953

Data e Hora da Emissão
09/08/2024 14:28:15

Código de Verificação
B227.F7B6.AA31.730F.2E44.E41E.023A.34E3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 09/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA) E FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 585,90
S — % Valor R$ —
CC 4,65 % Valor R$ 27,25
R 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
Pagamento 21/08/2024.
Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
C.C 01022220-100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	**R$ 17,58**	**R$ 0,00**	**R$ 8,79**	**R$ 5,86**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 585,90**	**3,00 %**	**R$ 17,58**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12-08-24
HORA

Sergio Tavares
Farmacêutico
CRF 9718

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008954
Data e Hora da Emissão	12/08/2024 10:59:11
Código de Verificação	17F0.CFB6.8B67.2B15.00B6.10A6.6F9C.06D8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 10/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

Valor Bruto R$ 585,90
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
Dt. lançamento 27/08/2024

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

C-C 0102222-1001

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12/08/24 HORA

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Carla Cristine Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica

Andreia Vieira
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008955

Data e Hora da Emissão
12/08/2024 11:05:32

Código de Verificação
1194.EC14.DE4C.9341.54B1.0319.96A4.0077

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 11/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 585,90
- % Valor R$ -
4,75 % Valor R$ 27,825
1,5 % Valor R$ 8,79
- % Valor R$ -
R$ 549,86.
21/08/2024.
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
CC 010 22220-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	**R$ 17,58**	**R$ 0,00**	**R$ 8,79**	**R$ 5,86**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 585,90**	**3,00 %**	**R$ 17,58**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Hospital Jean Bitar-INDSH
12-08-24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Cintia Cristina Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00008956

Data e Hora da Emissão: 12/08/2024 11:09:07

Código de Verificação: 28FC.5356.7215.7687.2B3D.8127.82CB.C2BF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 12/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 585,90
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79.
INSS — % Valor R$
Valor Líquido R$ 549,86.
Lançamento 21/08/2024.
Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
CC 01022220 - 100%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
12.08.24

Carla Cristina Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA 8[illegible]

Andréa [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008962

Data e Hora da Emissão
13/08/2024 10:47:40

Código de Verificação
7282.02C9.6F9A.6F9A.0C59.EFFC.CB24.B2BF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 13/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), FRANCIOALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

Nº Contrato Gestão: HJB - INDSH 007/2021
Valor Bruto R% 390,60
ISS — % Valor R$ —
ACC 4,65 % Valor R$ 18,17
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 366,57
Dt. lançamento 13/08/2024
FINANCEIRO

C-C 01022220 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	R$ 11,72	R$ 0,00	R$ 5,86	R$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 390,60	3,00 %	R$ 11,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

19.8.24

Talma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Carla R. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Andréa Santos
Auxiliar Adm.
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008965
Data e Hora da Emissão	14/08/2024 14:14:19
Código de Verificação	25F5.0678.5308.0B07.5609.D30B.A666.5C01

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 14/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA) E FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

Contrato Gestão H007/2021
Valor Bruto R$ 585,90
ISS — % Valor R$ —
INSS 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
PIS/COFINS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86.
Data lançamento 21/08/2024.
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
C-C 010 22220-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO DIA 19.08.24 HORA
Telma Conceição
Sekt. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Andréa [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible] Bitar
INDSH

Farmacêutica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00008968

Data e Hora da Emissão: 16/08/2024 10:55:19

Código de Verificação: 9EBD.888A.AEE3.1F2D.BA86.11FF.BE05.7463

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 15/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 585,90
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
Dt. lançamento 27/08/2024
Vitória Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
C-C 01022220-1001

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___ 19.08.24
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Carla R. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Andrea [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00008969

Data e Hora da Emissão: 16/08/2024 10:58:15

Código de Verificação: 8E95.CEDA.0268.2913.EB36.B2BD.443E.6E0C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 16/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 390,60
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18,17
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 366,57
Dt. lançamento 27/08/2024
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
C-C 01022220-100/-

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	R$ 11,72	R$ 0,00	R$ 5,86	R$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 390,60	3,00 %	R$ 11,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA — 19.08.24
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Andréa ...
Auxiliar ...
Hospital ...
INDSH

Carla R. F. ...
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência da Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00008971

Data e Hora da Emissão: 17/08/2024 11:25:40

Código de Verificação: FD0A.48BD.575E.DAB8.88DF.3352.7F21.18AD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 17/08/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 585,90
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
Dt. lançamento 17/08/2024
FINANCEIRO

C-C 01022220-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andrés [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible] Bitar
INDSH

21.8.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Carla R. F. Moraes
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008978

Data e Hora da Emissão
21/08/2024 11:53:12

Código de Verificação
78FB.2C87.61B0.21E4.623F.64EB.9C55.9AAE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 18/08/24
PACIENTE: CINTIA ALMEIDA DA COSTA (01 BOLSA), MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 21/08/2024
FINANCEIRO
C-C 01022220-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	**R$ 23,44**	**R$ 0,00**	**R$ 11,72**	**R$ 7,81**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 781,20**	**3,00 %**	**R$ 23,44**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

21.8.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Carla R. F. Moura
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Andrés Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00008979

Data e Hora da Emissão: 21/08/2024 11:56:24

Código de Verificação: 83C1.72DA.32CA.454A.8BF3.F43C.37F9.9D63

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 19/08/24
PACIENTE: CINTIA ALMEIDA DA COSTA (01 BOLSA), MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 21 / 08 / 2024
C-C 01022220 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Gestor Almoxarifado
Prestador Hospital INDSH
21-8-24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Carla R. F. Mauri
Farmacêutica
CRF/PA 7854

Andrés Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008980

Data e Hora da Emissão
21/08/2024 11:58:57

Código de Verificação
F87F.7B93.57C4.8DF7.4B9A.F289.F62E.7BC5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 20/08/24
PACIENTE: FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 04/2021
Valor Bruto R$ 390,60
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18,17
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 366,57
Dt. lançamento 21 / 08 / 2024

C-C 01022220-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	**R$ 11,72**	**R$ 0,00**	**R$ 5,86**	**R$ 3,91**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 390,60**	**3,00 %**	**R$ 11,72**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00008981

Data e Hora da Emissão: 21/08/2024 12:01:22

Código de Verificação: 3078.7725.404D.0117.16FA.DA62.6A0A.3D82

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 21/08/24
PACIENTE: CINTIA ALMEIDA DA COSTA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,29
Dt. lançamento 21 / 08 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01022220 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 0,00	R$ 2,93	R$ 1,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 195,30	3,00 %	R$ 5,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Nuno Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

21.08.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Carla R. F. Maria
Farmacêutica
CRF/PA 7354

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008987

Data e Hora da Emissão
23/08/2024 11:10:41

Código de Verificação
4D2B.4C15.3C7A.F5ED.7F23.6E65.8035.862E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 23/08/24
PACIENTE: JERFESON RENAN SILVA DOS SANTOS (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 585,90
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
Dt. lançamento 23 / 08 / 2024

C-C 01022220 - 1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	**R$ 17,58**	**R$ 0,00**	**R$ 8,79**	**R$ 5,86**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 585,90**	**3,00 %**	**R$ 17,58**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
27.08.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Andréa [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]
INDSH

Carla [illegible]
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00008991

Data e Hora da Emissão: 26/08/2024 11:49:07

Código de Verificação: B79D.F00D.20F4.CA9A.7FCE.82E0.563B.79DA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 24/08/24
PACIENTE: CINTIA ALMEIDA DA COSTA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS), JEFERSON RENAN SILVA DOS SANTOS (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 26/08/2024
C-C 01022220-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26.8.24 HORA

Carla R. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Andrea Santos
Auxiliar de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00008992

Data e Hora da Emissão: 26/08/2024 11:57:10

Código de Verificação: CD7A.330E.8726.2DD1.4291.FE0E.279F.FABB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 25/08/24
PACIENTE: CINTIA ALMEIDA DA COSTA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS), JEFERSON RENAN SILVA DOS SANTOS (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 26 / 08 / 2024
C-C 01022220 - 1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA 26.08.24
Carla R. F. Mas.
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Andre [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00008994

Data e Hora da Emissão: 26/08/2024 14:42:49

Código de Verificação: 2B1C.34AF.B557.FED9.E785.E9B9.112C.F60B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 26/08/24
PACIENTE: CINTIA ALMEIDA DA COSTA (01 BOLSA), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS), JEFERSON RENAN SILVA DOS SANTOS (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 26 / 08 / 2024
C.C 01022220 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Serv. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar INDSH
26.08.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
Carla M. F. Sousa
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Andrés ...
Auxiliar ...
Hospital ...
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008996
Data e Hora da Emissão	27/08/2024 15:05:15
Código de Verificação	D0E6.7D7C.FEA7.3D37.BFD9.BFAC.9C1D.5202

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 27/08/24
PACIENTE: CINTIA ALMEIDA DA COSTA (01 BOLSA) , JERFESON RENAN SILVA DOS SANTOS (01 BOLSA) E FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

Nº Contrato Gestão 04/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 27/08/2024
C-C 010222-20-1004.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008998**
Data e Hora da Emissão	**28/08/2024 14:56:16**
Código de Verificação	**6435.B80B.16E2.5206.F81C.E070.5D45.897E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 28/08/24
PACIENTE: CINTIA ALMEIDA DA COSTA (02 BOLSAS), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS), JEFERSON RENAN SILVA DOS SANTOS (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 49,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Dt. lançamento 05/09/2024

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	**R$ 29,30**	**R$ 0,00**	**R$ 14,65**	**R$ 9,76**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 976,50**	**3,00 %**	**R$ 29,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
29-8-24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Carla C. S. Nunes
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009002

Data e Hora da Emissão
29/08/2024 11:49:45

Código de Verificação
0A1E.F539.9FE0.0278.9110.5AF6.9467.4067

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA: 29/08/24
PACIENTE: CINTIA ALMEIDA DA COSTA (02 BOLSAS), FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (02 BOLSAS), JEFERSON RENAN SILVA DOS SANTOS (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

976,50
4,65 49,42
1,5 14,65
916,43
05 09 2024.
Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

C-C 01022220 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	**R$ 29,30**	**R$ 0,00**	**R$ 14,65**	**R$ 9,76**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 976,50**	**3,00 %**	**R$ 29,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
22.08.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

André
Auxiliar
Hospital
INDSH

Tavares
Farmacêutica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 16.312,51 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA COMP 08-2024
Autenticação	638669390565130000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:33

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 10608
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

ONCONORTE

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 10608
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0514 4974 6800 0148 5500 1000 0106 0811 9420 0156

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215240003944167 30/05/2024 15:33:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	30/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055000	30/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		15:32

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	28/06/24	695,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	695,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDL2820	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	177,00	177,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3149	LUVA PROCEDIM COM PO STANDARD TAM GCT100 NR.L 2022079888 DATA FAB.: 20/01/2022 DATA VAL.: 20/01/2027 LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO EM LATEX - COM PO - STANDARD - TAMANHO G - NAO ESTERIL - CARTUCHO COM 100 UNIDADES PROTEGE ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ, PRAZO DO PROCESSAR IMPORTADOR: UNIGLOVES FABRICANTE: UGHO BRASIL IMPORTADORA LTDA	40151200	060	5405	CT	9	14,37	129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3149	LUVA PROCEDIM COM PO STANDARD TAM GCT100 NR.L 2022134621 DATA FAB.: 15/08/2022 DATA VAL.: 20/11/2027 LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO EM LATEX - COM PO - STANDARD - TAMANHO G - NAO ESTERIL - CARTUCHO COM 100 UNIDADES PROTEGE ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ, PRAZO DO PROCESSAR IMPORTADOR: UNIGLOVES FABRICANTE: UGHO BRASIL IMPORTADORA LTDA	40151200	060	5405	CT	21	14,37	301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	LUVA CIR.LATEX EST.C/PO MEDIX TAM8.0CT50 NR.L 2022129A1 DATA FAB.: 20/07/2022 DATA VAL.: 26/07/2026 LUVA CIRURGICA COM PO BIOABSORVIVEL - LATEX 100% NATURAL ESTERIL TAMANHO 8.0 CARTUCHO COM 50 PARES - TOP QUALITY PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ, PRAZO DO PROCESSAR IMPORTADOR: MEDIX BRASIL FABRICANTE: TIANCHANG	40151200	060	5405	PR	200	1,32	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							FIM DOS PRODUTOS						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 40056555 NUM. CARREG.: 140927 CON. COB.: CNH: NR. PEDIDO:2310055501RCA:BRENA ONCONORTE CONTRATO:3400655501 HOSPITAL JEAN BITAR - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0 PRODUTOS MONOFASICO	

Lini P. Cardoso
Sol. Almoxarifado - HOSP. JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03.06.24 HORA 15:0

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financei.
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	936
Conta	14133
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.565,52 (Dezesseis Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	ONCONORTE NF 10608 NF 10681A NF 10685 NF 10828 NF 10681B NF 11122 NF 11128
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389327040000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 10681
SÉRIE 1

ONCONORTE

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 10681
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0614 4974 6800 0148 5500 1000 0106 8114 4201 2102

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240006036606 12/06/2024 17:45:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	12/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	12/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		17:45

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	12/07/24	880,50	2	11/08/24	880,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDL2820	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	3,51	3,51

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			23453830001575	
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO			**UF**	**FONE / FAX**
BELEM			PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7703	GENUXAL(CICLOFOSFAMIDA)1G INJ SIM CX 1FA R LT: SH007A DATA FAB.: 23/08/2023 DATA VAL.: 31/07/2028 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** GENUXAL CICLOFOSFAMIDA MONOIDRATADA 1000MG (1G) PO SOL INJ IV CX 1 FA VD TRANS X 75 NL (REST HOSP) - SIMILAR CLASSE TERAPEUTICA: ANTINEOPLASICO CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE CONTROLADA ATE 25°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: BAXTER VLICMSDESONERACAO= R$ 413,07	30049079	040	5102	CX	30	72,469	2.174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
13/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
13/06/24

FINANCEIRO
13/06/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30358057 NUM. CARREG.: 184125 COD. COB.: 3418 NR. PEDIDO:251005594/RCA:BRENA ONCONORTE BIONEXO 349855899 INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - - PEDIDO CLIENTE: ##### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO UNICO DO CONVENIO 162/94 E ART.100 V RICMS/PA.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	936
Conta	14133
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.565,52 (Dezesseis Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	ONCONORTE NF 10608 NF 10681A NF 10685 NF 10828 NF 10681B NF 11122 NF 11128
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389327040000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **10681**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

ONCONORTE

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 10681
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0614 4974 6800 0148 5500 1000 0106 8114 4201 2102

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240006036606 12/06/2024 17:45:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	12/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	12/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		17:45

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	12/07/24	880,50	2	11/09/24	880,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDL2620	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	3,51	3,51

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			23453830001575	
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO			**UF**	**FONE / FAX**
BELEM			PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7703	GENUXAL(CICLOFOSFAMIDA)1G INJ SIM CX 1 FA N LT: 3459/24 DATA FAB.: 30/05/2024 DATA VAL: 31/07/2026 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** GENUXAL CICLOFOSFAMIDA MONOIDRATADA 1000MG (1G) PO 50ML INJ IV CX 1 FA VD TRANS X 70 ML (REST HOSP) - SIMILAR CLASSE TERAPEUTICA: ANTINEOPLASICO CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE CONTROLADA ATE 25ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: BAXTER VLICMSSOSONERADO= R$ 413,07	30049079	040	5102	CX	30	72,469	2.174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
13/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
13/06/24

FINANCEIRO
13/06/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30358257 NUM. CARREG.: 164125 COD. COB.: 3418 NR. PEDIDO:251005594/RCA:BRENA ONCONORTE BIONEXO 345855869 INOSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO UNICO DO CONVENIO 162/94 E ART.100 V RICMS/PA.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	936
Conta	14133
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.565,52 (Dezesseis Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	ONCONORTE NF 10608 NF 10681A NF 10685 NF 10828 NF 10681B NF 11122 NF 11128
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389327040000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **10685**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

ONCONORTE

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 10685
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0614 4974 6800 0148 5500 1000 0106 8510 1079 0144

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização (Data e Hora)	
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		215240006132371	13/06/2024 10:22:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	
15.352.000-0		14497468000148	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	13/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	13/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		10:22

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	13/07/24	7.992,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDL2620	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	11,78	11,78

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BELEM		PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9221	MEROPENEM 1G INJ GEN 30ML CT 25FA INFO LOTE: 9001317 DATA FAB.: 03/02/2024 DATA VAL.: 02/2026 "USO RESTRITO A HOSPITAIS!" MEROPENEM TRI-HIDRATADO 1G PO SOL INJ CT 25FA VD TRANS X 30ML - GENERICO CLASSE TERAPEUTICA: ANTIBIOTICOS SISTEMICOS SIMPLES CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: MOMENTA DETENTORA DO REGISTRO: EUROFARMA PERG.PARC FOLHA - 74 FOI PEDAS618-6210-4C99-9286-C49EB7A1EA9B VL APROX.TRIB. FEDERAL: 291,71	30042099	260	5405	CT	16	499,50	7.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
33/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
33/06/24

FINANCEIRO - HJB
13/06/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30958176 NUM. CARREG.: 164139 COD. COB.: 3415 NR. PEDIDO:251005564/RCA:BRENA ONCONORTE BIONEXO 348340181 HOSPITAL JEAN BITAR - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 291,71 ICMS PAGO ANTECIPADO ART.207,ANEXO I RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 90/21 DE 05/05/21.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	936
Conta	14133
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.565,52 (Dezesseis Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	ONCONORTE NF 10608 NF 10681A NF 10685 NF 10828 NF 10681B NF 11122 NF 11128
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389327040000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 03/07/24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 10828
SÉRIE 1

ONCONORTE

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 10828
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0714 4974 6800 0148 5500 1000 0108 2812 0912 1171

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215240009787079 03/07/2024 08:44:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	03/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	03/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		08:44

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	02/08/24	2.054,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDL2820	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	4,09	4,09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BELEM		PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7703	GENUXAL(CICLOFOSFAMIDA)1G INJ SIM CX 1FA N LT: 3H007A DATA FAB.: 30/09/2023 DATA VAL.: 31/07/2026 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** GENUXAL CICLOFOSFAMIDA MONOIDRATADA 1000MG (1G) PO SOL INJ IV CX 1 FA VD TRANS X 75 ML (REST HOSP) - SIMILAR CLASSE TERAPEUTICA: ANTINEOPLASICO CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE CONTROLADA ATE 25°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: BAXTER *ISENTO/DESONERACAO - PS 481.60	30049079	040	5102	CX	35	72,4691	2.536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 12 07 24 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30951110
NUM. CARREG.:
165214
COD. COB.:
3418
NR. PEDIDO:32900087//RCA:BHIRLANNY
BIONEXO 23453830001575
HOSPITAL JEAN BITTAR -
- PEDIDO CLIENTE: ******
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0
PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO UNICO DO CONVENIO 162/94 E ART.100 V RICMS/PA.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	936
Conta	14133
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.565,52 (Dezesseis Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	ONCONORTE NF 10608 NF 10681A NF 10685 NF 10828 NF 10681B NF 11122 NF 11128
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389327040000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 11122
SÉRIE 1

ONCONORTE

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 11122
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0814 4974 6800 0148 5500 1000 0111 2212 3911 5893

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215240015648110 05/08/2024 17:46:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	05/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055000	05/08/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		17:46

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	04/09/24	912,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDL2820	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	1,98	1,98

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7708	GENUXAL(CICLOFOSFAMIDA)1G INJ SIM CX 1FA N.LT. 3R9074 DATA FAB. 16/05/2024 DATA VAL: 31/07/2025 USO RESTRITO A HOSPITAIS GENUXAL CICLOFOSFAMIDA LIOFILIZADA) 1000MG (1 GI PO EPE PAI IV GF 1 FA VD TRANS X 75 ML (REST HOSP) - SIMILAR CLASSE TERAPEUTICA: ANTINEOPLASICO CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE CONTROLADA ATE 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: BAXTER ALMOXARIFADO- R$ 205,54	30049079	040	5102	CX	15	72,4893	1.087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8595	ENALAPRIL 5MG COMP GEN CT 30 N.LT. 2Y1421 DATA FAB. 19/12/2023 DATA VAL.: 18/12/2025 ENALAPRIL MALEATO DE 5MG (COM CT BL AL/AL X 30COMP - GENERICO CLASSE TERAPEUTICA: ANTI-HIPERTENSIVOS SIMPLES CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: EMS S/A PERC PAPC FCI 3 - N. FCI: [illegible]	30049067	060	5405	CT	10	3,15	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							FIM DOS PRODUTOS						

14/08/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
3096578
NUM. CARREG.:
166768
COD. COB.:
3418
NF. PEDIDO:3203/0150/RCA:SHIRLANNY
BIONEXO 355127466
HOSPITAL JEAN BITAR -
- PEDIDO CLIENTE: 172469
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1,15
ICMS PAGO ANTECIPADO ART.267,ANEXO I RICMS/PA E REGIME TRIBUTARIO [illegible]
PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO UNICO DO CONVENIO 162/94 E ART.150

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Matias
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
14/08/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	936
Conta	14133
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.565,52 (Dezesseis Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	ONCONORTE NF 10608 NF 10681A NF 10685 NF 10828 NF 10681B NF 11122 NF 11128
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389327040000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 11128
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 11128
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0814 4974 6800 0148 5500 1000 0111 2812 5597 2111

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização/Data e Hora
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		215240015761341 06/08/2024 10:56:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	06/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	06/08/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		10:56

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	09/09/24	1.816,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDL2820	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	32,80	32,80

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	UF		FONE / FAX
BELEM	PA		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9241	BICERTO IV(CETOPROFENO)100MG/INJ CT 5 01 00ML N.F. 930104 DATA FAT. 31/07/2024 DATA VAL.: 11/08/2026 USO RESTRITO A HOSPITAIS BICERTO IV(CETOPROFENO) + 2MG/ML SOL. INJUS CX (SERVIOL, PEAD TCA 1 PLAC PP TRANS 50 ST FECH A 150ML- NOVO CLASSE TERAPEUTICA: ANTIINFLAMATORIOS E ANTIREUMATICOS DO ARMAZENAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ FABRICANTE: EUROFARMA PERO,PARQUE DI - N. FCI: USAR COM PRECAUCAO EM GESTANTES E LACTANTES M. APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE	30049029	060	5405	CT	4	454,00	1.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							FIM DOS PRODUTOS						

14/08/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30365584 NUM. CARREG.: 185788 COD. COB.: 3418 NR. PEDIDO:3230001?2/RCA/SHRLAN/V BIONEXO 355127492 HOSPITAL JEAN BITTAR - PEDIDO CLIENTE: 5????? VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 66,28 ICMS PAGO ANTECIPADO ART.207 ANEXO I RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO - DECRETO DE 05/05/2?	ALMOXARIFADO RECEBIDO DATA _____ HORA _____ Wellington Malcher Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	936
Conta	14133
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.565,52 (Dezesseis Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	ONCONORTE NF 10608 NF 10681A NF 10685 NF 10828 NF 10681B NF 11122 NF 11128
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389327040000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota **20241739** Data e Hora da Emissão **02/09/2024 00:00:00** Código de Verificação 532E.B242.2518.BA1B.9D14.FC2E.7F2E.8B8F	CERTIFICADO ~~1820240955322509~~

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERIODO DE 01/2024 CONTA JURIDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO, AG.0984-9 C/C.12724-6) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTAVEL	RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	947,50000	3,00	2.842,50

ATESTO
EXECUÇÃO DO SERVIÇO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 03.09.24
CARIMBO E ASSINATURA

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 2.842,50
ISS 5 % Valor R$ 142,13
PCC 4,65 % Valor R$ 132,19
IR 1 % Valor R$ 28,43
INSS 11 % Valor R$ 312,68
Valor Líquido R$ 2.227,07
Dt. lançamento 02/09/2024
FINANCEIRO
CC 01022240-1001

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 18,48	**R$ 85,28**	**R$ 312,68**	**R$ 28,43**	**R$ 28,43**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.842,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.842,50**	**5,00%**	**R$ 142,13**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 09/2024

Local de Prestação do BELEM / PA

Recolhimento: ISS RETENÇÃO

Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

Dep. SERP 6561406/0 (02/09/2024)

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Antônio Vasconcelos
Antônio Vasconcelos
Sup. de Sist. Patrimonial
HJ - INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	984
Conta	127248
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.407,05 (Cinco Mil e Quatrocentos e Sete Reais e Cinco Centavos)
Descrição	PRESERVE NF 20241739 COMP 08-2024 NF 20241964 COMP 09-2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669390249760000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20241964**

Data e Hora da Emissão: **01/10/2024 00:00:00**

Código de Verificação: 4A8A.F202.496E.783F.C304.A019.34E1.1C87

CERTIFICADO: ~~1020249055925499~~

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Preserve SOLUÇÃO DE RESÍDUOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAUBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email: **suporte@upiog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0016-75** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shi.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I REALIZADOS NO PERÍODO DE 09/2024 CONTA JURÍDICA PI DEPÓSITO(BANCO BRADESCO AG 0984-9 C/C 12124-0) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTAVEL	RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.352,90000	3,00	4.058,70

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 4.058,70
ISS 5 % Valor R$ 202,94
PCC 4,65 % Valor R$ 188,73
IR 1 % Valor R$ 40,59
INSS 11 % Valor R$ 446,46
Valor Líquido R$ 3.179,98
Dt. lançamento 01 / 10 / 2024
FINANCEIRO

ATESTO
EXECUÇÃO DO SERVIÇO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 07/10/24

CARIMBO E ASSINATURA

Cleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

CC 01022240-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 26,36	**R$ 121,76**	**R$ 446,46**	**R$ 40,59**	**R$ 40,59**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.058,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.058,70**	**5,00%**	**R$ 202,94**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 10/2024

Local de Prestação do: BELEM / PA

Recolhimento: ISS RETENÇÃO

Atividade: 361220000 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SERIE: 5588901/0 (01/10/2024)

Venc. 25.10.24

Andréa [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	984
Conta	127248
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.407,05 (Cinco Mil e Quatrocentos e Sete Reais e Cinco Centavos)
Descrição	PRESERVE NF 20241739 COMP 08-2024 NF 20241964 COMP 09-2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669390249760000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00006501**
Data e Hora da Emissão	**24/07/2024 09:29:19**
Código de Verificação	**8888.7C39.0837.33DF.B161.02A8.C3B1.4283**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.351.445/0001-30**	Inscrição	**1581831**
Endereço:	**RUA DOS PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 2 BAIRRO GUAMA CEP 66063-435**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contabilidade.belem@alfemabelem.com.br**	Telefone:	**(32) 174500**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X OMEGA T-150 PLAYMOBIL PORTATIL LOCADO
REFERENTE: JULHO/2024
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120207-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X	1	3.000,00	3.000,00

Nº Contrato Gestão
Valor bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 24/07/2024

C-C 010411160-1001-

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Isento
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	773900200 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM
Serviço:	0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Obrigação Tributária:	Normal

Vinicius Carvalho
Coord. Engenharia
Future Medical

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

venc. 29.08.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1202073
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	REGIONAL BELEM (ALFEMA) NF 6501 COMP 07-2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669389712600000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:38

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - AGOSTO 2024

Fornecedor	Tp	Titulo	Emissao	Vencto Real	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	8931	01/08/2024	25/09/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	8933	02/08/2024	25/09/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	8938	03/08/2024	25/09/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	8941	05/08/2024	25/09/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	8942	05/08/2024	25/09/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	8943	06/08/2024	25/09/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	8948	07/08/2024	25/09/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	8950	08/08/2024	25/09/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	8953	09/08/2024	25/09/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	8954	12/08/2024	25/09/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	8955	12/08/2024	25/09/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	8956	12/08/2024	25/09/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	8962	13/08/2024	25/09/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	8965	14/08/2024	25/09/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	8968	16/08/2024	25/09/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	8969	16/08/2024	25/09/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	8971	17/08/2024	25/09/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	8978	21/08/2024	25/09/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8979	21/08/2024	25/09/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8980	21/08/2024	25/09/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	8981	21/08/2024	25/09/2024	195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	8987	23/08/2024	25/09/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	8991	26/08/2024	25/09/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8992	26/08/2024	25/09/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8994	26/08/2024	25/09/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8996	27/08/2024	25/09/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8998	28/08/2024	25/09/2024	976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	9002	29/08/2024	25/09/2024	976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	9007	30/08/2024	25/09/2024	1171,80	17,58	7,62	35,15	11,72	R$ 1.099,73
				TOTAL---->						**R$ 16.312,51**

TOTAL GERAL-----> (29 MOVIMENTACOES)

Total a pagar / dia	Total Fornecedor / dia	
25/09/2024:	NUTRITERAPICA:	R$ 16.312,51

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 94 série RP1, emitido em 28/06/2024

Número e Série da NFS-e	**00000000094 / A1**
Data e Hora da Emissão	**28/06/2024 18:02:22**
Competência	**6/2024**
Código de Verificação	**WOAM-A7RV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**23.552.212/0002-68**	Inscrição Municipal:	**307630**
Nome fantasia:	**ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**		
Nome empresarial:	**ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**		
Endereço:	**VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, 500 - ARMZ 03 PARTE 3**	CEP:	**88316-701**
Bairro:	**ITAIPAVA**	Fone:	
Município:	**ITAJAÍ**	UF: **SC** E-mail:	**franciscolessa@formaliza.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição Municipal:	
Nome:	**INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**		
Endereço:	**R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,, 543**	CEP:	**66055-000**
Bairro:	**UMARIZAL**	Fone:	**0000000000**
Município:	**BELÉM**	UF: **PA** E-mail:	**centrosicihjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

84 X Serv Controle Glicemico SIC - Mensal

Serviço de atendimento e acompanhamento de 84 pacientes mensais que se referem a 84 procedimentos para insulino dependentes de controle glicêmico, através do sistema de infusão continua de insulina (SICI) e gerenciamento de dados sobre o tratamento do paciente. Dados bancários - Banco Santander - AG 4347 CC:0102233.

ref junho/2024

Vencimento: 28/07/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 126.000,00

Código do Serviço:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
126.000,00	**126.000,00**	**3,00 %**	**0,00**	**3.780,00**
Desconto incondicional	**Desconto condicional**	**Valor PIS**	**Valor COFINS**	**Valor INSS**
0,00	**0,00**	**819,00**	**3.780,00**	**0,00**
Valor IR	**Valor CSLL**	**Outras retenções**	**Valor deduções**	**Valor líquido da NFS-e**
1.890,00	**1.260,00**	**0,00**	**0,00**	**118.251,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: http://nfse.itajai.sc.gov.br/
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000094 / A1, EMITIDA EM 28/06/2024 NO VALOR DE R$ 126.000,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/_____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Valor Bruto R$ 126.000,00
ISS — % Valor R$ —
PIS 4,65 % Valor R$ 5.859,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.890,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 118.251,00
Dt. lançamento 28/06/2024

Página 1 de 1

C-C 010111020-1001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386693890033700000
Data da Operação	11/11/2024 16:24
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2372
Conta	346772
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 118.251,00 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos e Cinquenta e Um Reais)
Descrição	ROCHE DIABETES NF 94
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669390668370000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:25

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/947	Emitida em: 02/09/2024 às 10:52:52	Competência: 02/09/2024	Código de Verificação: c454da19

SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08 Inscrição Municipal: 20010621
TRV SAO JOSE, 455, AP/SL 2 , NAVEGANTES - Cep: 90240-200
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3021-0055 Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: Não Informado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 0543, UMARIZAL - Cep: 66055-000
Belem PA
Telefone: (91)3239-3800 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
Manutencao Mensal Sistema SX R$ 11.250,00. Vencimento: 25/09/2024.

Código de Tributação Municipal:
10700600 / Manutenção de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 11.250,00	Valor dos serviços:	R$ 11.250,00
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 691,87	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 11.250,00
Valor Liquido:	R$ 10.558,13	(x) Aliquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	R$ 225,00

Retenções Federais:
PIS: R$ 73,12 COFINS: R$ 337,50 IR: R$ 168,75 CSLL: R$ 112,50

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 11.250,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 523,13
IR 1,5 % Valor R$ 168,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.558,12
Dt. lançamento 02 / 09 / 2024
CC 010422150-100-1

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Andrés Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.10.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938900337000O
Data da Operação	11/11/2024 16:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	5582
Conta	193701
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.558,12 (Dez Mil e Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Doze Centavos)
Descrição	SALUX NF 2024947 COMP 09-2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2024
Autenticação	638669390357770000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:34

12/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 15,97	R$	663.878,04
12/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 62,69	R$	663.815,35
15/07/2024	RESGATE **RENDIMENTOS** INVESTIMENTO		R$ 13.000,00	R$	650.815,35
15/07/2024	EMPRÉSTIMO - AUTO INFRAÇÃO PARC 03.03 (complemento vlr)		R$ 8.000,00	R$	642.815,35
15/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 91,41	R$	642.723,94
15/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 55,56	R$	642.668,38
17/07/2024	EMPRÉSTIMO - COSANPA, CARTÓRIO E RESCISÃO		R$ 75.000,00	R$	567.668,38
17/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 20,72	R$	567.647,66
17/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 209,24	R$	567.438,42
19/07/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 375.000,00	R$	192.438,42
19/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 32,09	R$	192.406,33
19/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 185,55	R$	192.220,78
19/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 317,30	R$	191.903,48
19/07/2024	IOF		R$ 352,56	R$	191.550,92
24/07/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 653.000,00		R$	844.550,92
24/07/2024	T E DA CONCEIÇÃO NF 37 (61%) VLR DEVOLVIDO A CC INVEST	R$ 18.000,00		R$	862.550,92
31/07/2024	**REND APLICAÇÕES 07/2024**	**R$ 4.773,37**		**R$**	**867.324,29**
06/08/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO F CARDOSO E OUTROS		R$ 300.000,00	R$	567.324,29
06/08/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 90,20	R$	567.234,09
06/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 413,48	R$	566.820,61
06/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 19,14	R$	566.801,47
06/08/2024	IOF		R$ 144,91	R$	566.656,56
19/08/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 351.305,42	R$	215.351,14
19/08/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 88,86	R$	215.262,28
19/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 317,69	R$	214.944,59
19/08/2024	IOF		R$ 352,99	R$	214.591,60
22/08/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 651.300,00		R$	865.891,60
28/08/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO DIAGNOGEST		R$ 200.000,00	R$	665.891,60
28/08/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 17,69	R$	665.873,91
28/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 324,48	R$	665.549,43
30/08/2024	**REND APLICAÇÕES 08/2024**	**R$ 4.313,10**		**R$**	**669.862,53**
19/09/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 392.000,00	R$	277.862,53
19/09/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 78,38	R$	277.784,15
19/09/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 545,32	R$	277.238,83
19/09/2024	IOF		R$ 245,60	R$	276.993,23
23/09/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$ 592.000,00		R$	868.993,23
30/09/2024	**REND APLICAÇÕES 09/2024**	**R$ 4.886,35**		**R$**	**873.879,58**
03/10/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO F. CARDOSO		R$ 123.000,00	R$	750.879,58
03/10/2024	RESGATE RENDIMENTOS CC INVESTIMENTO		R$ 8.000,00	R$	742.879,58
03/10/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 22,63	R$	742.856,95
03/10/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 296,89	R$	742.560,06
18/10/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 395.000,00	R$	347.560,06
18/10/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 92,95	R$	347.467,11
18/10/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 752,78	R$	346.714,33
18/10/2024	IOF		R$ 239,14	R$	346.475,19
31/10/2024	**REND APLICAÇÕES 09/2024**	**R$ 4.568,70**		**R$**	**351.043,89**
04/11/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$ 518.000,00		R$	869.043,89
11/11/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO RC ZAGALLO E OUTROS		R$ 265.000,00	R$	604.043,89
TOTAL GLOBAL		R$ 13.785.178,11	R$ 13.181.134,23	R$	604.043,88

Empréstimo CC Invest CC 434.721-8

R$ 265.000,00 - 11/11/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Joan Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866938749191000O
Data da Operação	11/11/2024 16:19

Dados de Origem

Titular	INDSH P - I - J B - INVEST
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000434721-8

Dados de Destino

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Valor	R$ 265.000,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil Reais)
Descrição	TRANSFERÊNCIA P CC CUSTEIO - EMPRESTIMO P PAGTO DE RC ZAGALLO E OUTROS
Autenticação	638669387923810000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:22

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

12/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VER. GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZEM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 701
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 275261
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0805 4396 3500 0456 5500 1000 2752 6112 6192 7561

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RE/VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELE	242240114351400 08/08/2024 15:40:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453830001575	08 - 08 - 2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393871	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23 -09 - 2024	850,00	002	07 -10 - 2024	825,00	003	06 -11 - 2024	825,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.500,00	117,40	0,00	0,00	2.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME /RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI		SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME(S)	ABL		24,342	24,082

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
BL4610	CIPROFLOXACINO PP 2MGML 100ML SOL INJ(CX C/100)	30049069	500	0,00	6108	CX	1	580,0000	580,00	580,00	40,60		7,00	
LOTE: B0240MA24 QTDE: 1.000 FAB.: 02/05/24 VAL.: 30/05/26														
749	VANCOMICINA 500 mg (cx 25 frascos)	30042071	300	0,00	6107	CX	16	120,0000	1.920,00	1.920,00	76,80		4,00	
FCI 3882327F-07A6-4[illegible]B8-91F8-1B87DE9EE216 LOTE: 111473C QTDE: 16.000 FAB.: 06/06/24 VAL.: 31/05/26														

Mario Germano
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
21/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
22/08/24

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
;;;NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA. .... P/ 2a. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR. OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -PEDIDO 3 55127460	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386702067007900000
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3362
Conta	91111
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.676,20 (Três Mil e Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Vinte Centavos)
Descrição	ANTIBIOTICOS DO BRASIL NF 275261A NF 277034B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207138310000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:54

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VER. GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZEM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 701
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 270344
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 0905 4396 3500 0456 5500 1000 2770 3410 3492 7700

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240148129818 03/09/2024 15:49:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453830001575	03 - 09 - 2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393871	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18 -10 - 2024	2.937,60	002	04 -11 - 2024	2.851,20	003	02 -12 - 2024	2.851,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.640,00	345,60	0,00	0,00	8.640,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI	SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUME(S)	ABL		27,300	26,700

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
623	MEROPENEM 1 g (cx 10 frascos)	30042099	000	0,00	6107	CX	60	144,0000	8.640,00	8.640,00	345,60		4,00	
FCI 8AD8A2C1-8E69-4	EAD-9944-8A4CA4D34562 LOTE: 111524000267 QTDE: 60,000 FAB.: 30/01/24 VAL.: 31/12/25													

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
17/09/24

26 09 24

DADOS ADICIONAIS

;)...NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA. ... 2/ 2a. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR..OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -PEDIDO 3 59916719

RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386702067007900000
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3362
Conta	91111
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.676,20 (Três Mil e Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Vinte Centavos)
Descrição	ANTIBIOTICOS DO BRASIL NF 275261A NF 277034B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207138310000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:54

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (X) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : MARCO ANTONIO SANTOS DE BRITO

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto (X) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :		
1) Data : 11/11/2024	R$	1.102,78
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	1.102,78

Sofaya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$ 1.102,78
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000622	0	
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000622	0	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Hum mil e cento e dois reais e setenta e oito centavos — " — " — " — " — E CENTAVOS ACIMA.

A Marco Antonio Santos de Brito. OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belém-PA, 12 DE Novembro DE 20 24

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

Maria das Graças da S. Santos

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

⑈037001540⑈ 003000622540⑈ 000041685850⑈

Cód. Agência

Nº da conta do depositante

Maria das Graças da S. Santos

FSC
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C015899

Assinar:

Marco Antonio S. de Brito

12/11/24

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
23453830001575	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	-			Umarizal
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:
Belem	PA	66055000	8610101	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
16440386507	Marco Antonio Santos de Brito			
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R. Manoel Barata , 1483				Icoaraci
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
Belem	PA	66810100	3855936- 0060 /PA	05529684203
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
13/06/2001	Rejiane do Socorro Lobato dos Santos			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.671,32	04/04/2022	02/11/2024	02/11/2024	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - EMPREGADO		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
00005202065473	04.569.224/0001-70 - SINTHOSP-SID PROF ENF TEC DUC MASS EMP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 02/dias Salário (liquido de 00/faltas e DSR)	111,42	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	1.392,77	63.1 Med.13o.rescisao	47,98	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	974,94	65.1 Med.fer.propor.	33,85	68 Terço Constituc. de Férias	339,51
69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	69.1 Med.av.previo	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
70.1 Med.13o. Av. Previo	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71.1 Med.fer.a.previo	0,00
77 Adicional por tempo de serviço	1,11	95.1 Ats Ferias Proporcio	9,75	95.2 Ats 13º Rescisao	13,93
95.3 Ferias	55,71	95.4 1/3 Ferias	19,16	95.5 Med.fer.valor	0,23
95.6 Med.fer.horas	0,98	95.7 Ats Ferias Mes	0,56		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	3.001,90

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimenticia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 30/dias	1.671,32	112.1 Previdência Social	14,18	112.2 Prev Social - 13º Salário	109,74
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Fer.pagas Mes Ant	70,45
115.2 Contrib.assis/negoci	33,43			**TOTAL DEDUÇÕES**	1.899,12
				VALOR LÍQUIDO	1.102,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000139

Data e Hora da Emissão
25/10/2024 11:34:25

Código de Verificação
56AE.CB31.3752.4ED5.AF9C.09A9.5F4D.7651

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**		
CPF / CNPJ:	**33.823.981/0001-26**	Inscrição	**3232422**
Endereço:	**RUA BERNAL DO COUTO Nº 1229 CASA BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-080**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:		Telefone:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NFSE DO MÊS 10/24

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	2.550,00	2.550,00

Valor Bruto R$ 2.550,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.550,00
25 / 10 / 2024

C-C 01033040-1001

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 25 / 10 / 2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.550,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.550,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço:	1714 - ADVOCACIA
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 14.11.24

Diretor Executivo
OAB/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867020670079000O
Data da Operação	12/11/2024 15:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	127455573
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.550,00 (Dois Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais)
Descrição	MEIRELES SOCIEDADE NF 139
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207596170000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:56

RECEBEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 817,56 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.403
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.403
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0644 9531 1400 0121 5500 1000 0004 0314 9616 0894

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240007437402 - 20/06/2024 16:56:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		**44.953.114/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			**23.453.830/0015-75**	**20/06/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**20/06/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**	**1136725136**		**16:55:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/07/2024
Valor	R$ 817,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PA0001424	REMOVIT WAX CX4X5LT - BECKER	34029031	0102	5102	CX	2,00	192,78	385,56	0,00	0,00		0,00	
PA000404J	VERSATIL BECKER SEALER CX4X5LT - BECKER	32091020	0102	5102	CX	2,00	216,00	432,00	0,00	0,00		0,00	

Linaldo Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.06.24 HORA 17:40

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

FINANCEIRO - HJB
03/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO: 3495551 Valor Aprox dos Tributos: R$ 218,94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386702067007900000
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 50.610,82 (Cinquenta Mil e Seiscentos e Dez Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	O'LIMPO NF 403 NF 407 NF 428 NF 441 NF 446 NF 448
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207469700000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:56

RECEBEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 385,56 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.407
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.407
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0644 9531 1400 0121 5500 1000 0004 0718 9811 5469

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215240008815427 - 27/06/2024 16:54:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		44.953.114/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	27/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	1136725136		16:54:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/07/2024
Valor	R$ 385,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PA0001424	REMOVIT WAX CX4X5LT	34029031	0102	5102	CX	2,00	192,78	385,56	0,00	0,00		0,00	

Lin... Cardoso
Se... Almoxarifado
HOS... JEAN EVAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.06.24 HORA 17:40

FINANCEIRO
01/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos: R$ 109,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386702067007900000
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 50.610,82 (Cinquenta Mil e Seiscentos e Dez Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	O'LIMPO NF 403 NF 407 NF 428 NF 441 NF 446 NF 448
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207469700000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:56

RECEBEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 21.391,80 DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.428
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-830
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.428
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0744 9531 1400 0121 5500 1000 0004 2815 9006 1260

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215240014304130 - 29/07/2024 17:27:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115469		44.953.114/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		29/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000		29/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	1136725136			17:25:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/08/2024
Valor	R$ 21.391,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS S. T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR INF. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.391,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.391,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1378					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
PA0003158	GEL TRISH BECKER ALCOOL GEL 70% PARA AS MAOS CX06X500ML - BECKER / PREMISSE	38089429	0102	5102	UN	60,00	14,95	897,00	0,00	0,00		0,00	
Amad300	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE 8X300 MTS - AMADO	48183000	0102	5102	FDO	350,00	11,00	3.850,00	0,00	0,00		0,00	
PTA1000	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 20X21CM C/1.000 FOLHAS 100% CELULOSE - AMADO	48209000	0102	5102	FD	850,00	18,00	15.300,00	0,00	0,00		0,00	
PA0001976	BECKER CLASSIC ASSEPT CX06X RFS00ML - BECKER / PREMISSE	34011110	0102	5102	CX	48,00	14,95	717,60	0,00	0,00		0,00	
11003.1500	SABONETE PREMISSE COM GLICERINA NEUTRO 800 ML CX C. 06 - PREMISSE	34011110	0102	5102	UN	70,00	8,96	627,20	0,00	0,00		0,00	

Telma Conceição
Setor de Faturado
Hospital Jean Bitar-INDSH
30.08.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
29/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO - 355590582.2 Valor Aprox dos Tributos: R$ 5.317,33	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867020670079000O
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 50.610,82 (Cinquenta Mil e Seiscentos e Dez Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	O'LIMPO NF 403 NF 407 NF 428 NF 441 NF 446 NF 448
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207469700000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:56

ÒLIMPO
DISTRIBUIDORA

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.441
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0844 9531 1400 0121 5500 1000 0004 4113 0312 9599
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240018882974 - 23/08/2024 10:55:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		44.953.114/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	23/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	23/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	1136725136		10:54:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Vene.	22/09/2024
Valor	R$ 2.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
200					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
Amad300	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE 8X300 MTS	48183000	0102	5102	FDO	200,00	11,00	2.200,00	0,00	0,00		0,00	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/08/24

FINANCEIRO - WJB
27/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 359084796.3
Valor Aprox dos Tributos: R$ 549,12

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386702067007900000
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 50.610,82 (Cinquenta Mil e Seiscentos e Dez Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	O'LIMPO NF 403 NF 407 NF 428 NF 441 NF 446 NF 448
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207469700000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:56

RECEBEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 25.048,40 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.446
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.446
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0844 9531 1400 0121 5500 1000 0004 4614 9030 3302

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240019964037 - 29/08/2024 14:17:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		**44.953.114/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			**23.453.830/0015-75**	**29/08/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**29/08/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**	**1136725136**		**14:16:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	28/09/2024
Valor	R$ 25.048,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.048,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.048,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1600					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALÍQ. IPI
PA0002158	GEL FRESH BECKER ALCOOL GEL 70% PARA AS MAOS CX6X800ML	38089429	0102	5102	UN	100,00	14,95	1.495,00	0,00	0,00		0,00	
Amad300	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE 8X300 MTS	48183000	0102	5102	FDO	350,00	11,00	3.850,00	0,00	0,00		0,00	
PTA1000	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 20X21CM C/1.000 FOLHAS 100% CELULOSE	48209000	0102	5102	FD	1.000,00	18,00	18.000,00	0,00	0,00		0,00	
110025-800	SABONETE PREMISSE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5 % - 800 ML CX C. 06	34011110	0102	5102	UN	60,00	14,95	897,00	0,00	0,00		0,00	
110033-800	SABONETE PREMISSE COM GLICERINA NEUTRO 800 ML CX C. 06	34011110	0102	5102	UN	90,00	8,96	806,40	0,00	0,00		0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23.09.24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Geral Pilar-INDSH

FINANCEIRO-HJE
30/09/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO = 359843405.4 Valor Aprox dos Tributos: R$ 6.201,31	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867020670079000O
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 50.610,82 (Cinquenta Mil e Seiscentos e Dez Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	O'LIMPO NF 403 NF 407 NF 428 NF 441 NF 446 NF 448
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207469700000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:56

RECEBEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 767,50 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.448
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.448
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0944 9531 1400 0121 5500 1000 0004 4817 1262 4558
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240021120438 - 04/09/2024 11:20:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		**44.953.114/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH	**23.453.830/0015-75**	**04/09/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**	**66055-000**	**04/09/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**	**1136725136**		**11:19:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	03/10/2024
Valor	R$ 767,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	767,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2460	SMART ROLO 40X28CM 600 PANOS AZUL 35G	56039220	0102	5102	RL	8,00	99,00	792,00	0,00	0,00		0,00	
49303	Pano multiuso Slim rolo c/28cm x 180m picotado aprox. 30cm laranja - Nobre	56031230	1102	5102	RO	1,00	99,00	99,00	0,00	0,00		0,00	
112	ESCOVA NOVICA CANTOS PLASTICA IX36	96039000	0102	5102	PC	5,00	14,90	74,50	0,00	0,00		0,00	

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:00
04.09.24

FINANCEIRO-HJB
11 09 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO: 359835173.1 Valor Aprox dos Tributos: R$ 303,65	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867020670079000O
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 50.610,82 (Cinquenta Mil e Seiscentos e Dez Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	O'LIMPO NF 403 NF 407 NF 428 NF 441 NF 446 NF 448
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207469700000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:56

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.041.961 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0419 6117 6364 4365

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215240020930255 03/09/2024 14:37:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	03/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		03/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	41961	13.098,00	0,00	13.098,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/10/2024	13.098,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.098,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.098,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
242	ESCETAMINA INJ. 50MG/ML 10ML IM/IV KETAMIN (B1) C.P. ANVISA 1029802130104 LOTE: 50011827 QTD: 75,00 FAB: 01/03/2024 VAL: 30/03/2026	30049032	060	5102	AM	75,00	115,0000	8.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	PROPOFOL INJ. 1% 10MG/ML 20ML GEN (C1) C.P. ANVISA 1004101600044 LOTE: 16TA12 QTD: 300,00 FAB: 01/01/2024 VAL: 28/12/2025	30049095	060	5102	AM	300,00	14,9100	4.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJ
30/09/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean

03/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 71418 -
Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 360259727.1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386702067007900000
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.621,20 (Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Vinte e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 41961 NF 42027 NF 42055 NF 42056 NF 42100 NF 42198 NF 42220
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207322700000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:55

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.042.027 fl. 1 /1
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1524 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0420 2719 3271 6060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215240021915302 09/09/2024 13:25:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	09/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	09/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42027	5.980,00	0,00	5.980,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/10/2024	5.980,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5860	SEVOFLURANO INALATORIO 1ML/ML 250 ML GENERICO (C1) CART. C.P. ANVISA 0000000000000 LOTE: 10284 QTD: 10,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 30/06/2026	30049099	060	5102	FR	10,00	598,0000	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12 09 24

Lin[illegible] Cardoso
Se[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:00
10.09.24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 71515 - Obs: PROCESSO: 03092006 = HOSPITAL ONCOLOGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 361434345.1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867020670079000O
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.621,20 (Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Vinte e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 41961 NF 42027 NF 42055 NF 42056 NF 42100 NF 42198 NF 42220
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207322700000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:55

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.042.055 fl. 1 /1
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1524 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0420 5512 9694 8028

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215240022380905 11/09/2024 13:47:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	11/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		11/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42055	400,00	0,00	400,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/10/2024	400,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1809	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 LOTE: 166C5 QTD: 5.000,00 FAB: 01/03/2024 VAL: 09/03/2029	90183219	060	5102	UN	5.000,00	0,0800	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
11/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
20/09/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 71549 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 361439535.1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867020670079000O
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.621,20 (Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Vinte e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 41961 NF 42027 NF 42055 NF 42056 NF 42100 NF 42198 NF 42220
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207322700000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:55

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.042.100 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0421 0016 4300 2485

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215240023210607 16/09/2024 11:51:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	16/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	16/09/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42100	1.958,00	0,00	1.958,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	16/10/2024	1.958,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3263	AMICACINA INJ. 500MG (250MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002970060 LOTE: 9070163 QTD: 150,00 FAB: 04/02/2024 VAL: 18/02/2026	30049099	060	5102	AM	150,00	5,1000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2952	ANLODIPINO COMP. 05MG BESILAPIN C.P. ANVISA 1542302430043 LOTE: 2316931 QTD: 500,00 FAB: 07/12/2023 VAL: 31/12/2025	30049069	060	5102	UN	500,00	0,0600	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2905	FITOMENADIONA INJ. 10MG 1ML IM-SC ESKAVIT C.P. ANVISA 1134301290020 LOTE: AU-003/24 QTD: 100,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 30/06/2026	30049099	060	5102	AM	100,00	3,8000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJ
30/09/24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 71621 -
Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 361992634.1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

DENTIFICAÇAO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.042.100 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0421 0016 4300 2485

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215240023210607 16/09/2024 11:51:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
989	FUROSEMIDA INJ. 20MG (10MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002770037 LOTE: 9067404 QTD: 540,00 FAB: 09/09/2023 VAL: 09/09/2025	30049076	060	5102	AM	540,00	1,4500	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386702067007900000
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.621,20 (Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Vinte e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 41961 NF 42027 NF 42055 NF 42056 NF 42100 NF 42198 NF 42220
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207322700000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:55

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.042.056 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0420 5613 1085 6293

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240022381425 11/09/2024 13:50:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	11/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		11/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42056	1.442,10	0,00	1.442,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	11/10/2024	1.442,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
654	CLARITROMICINA INJ. 500 MG PO LIOFILO IV GENERICO C.P. ANVISA 1556200250038 LOTE: 142496 QTD: 30,00 FAB: 05/03/2024 VAL: 28/02/2026	30042029	160	5102	AM	30,00	38,5700	1.157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	TERBUTALINA INJ. 0,5MG/ML IV/SC 1ML GEN C.P. ANVISA 1004101740016 LOTE: 78SH3837 QTD: 100,00 FAB: 29/08/2023 VAL: 29/08/2025	30049039	060	5102	AM	100,00	2,8500	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
11/09/24

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
20/09/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 71550 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 361443524.1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386702067007900000
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.621,20 (Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Vinte e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 41961 NF 42027 NF 42055 NF 42056 NF 42100 NF 42198 NF 42220
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207322700000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:55

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.042.198 fl. 1 /1
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1524 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0421 9815 0211 8040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215240024827609 25/09/2024 08:26:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	25/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42198	1.150,00	0,00	1.150,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	25/10/2024	1.150,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3547	CEFTRIAXONA INJ. 1G IV PO S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 1037007120154 LOTE: 96320171 QTD: 200,00 FAB: 01/06/2024 VAL: 26/06/2026	30049099	560	5102	FR	200,00	5,7500	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
25/09/24

FINANCEIRO - HJB
30/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 71784 -
Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 363400549.1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386702067007900000
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.621,20 (Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Vinte e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 41961 NF 42027 NF 42055 NF 42056 NF 42100 NF 42198 NF 42220
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207322700000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:55

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.042.220 fl. 1 /1
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1524 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0422 2016 8900 3776

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215240025142425 26/09/2024 13:55:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	26/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	26/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42220	4.593,10	0,00	4.593,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	26/10/2024	4.593,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3406	CIPROFLOXACINO INJ. 2MG/ML 100ML SIST. FECHADO FRESOFLOX C.P. ANVISA 1004199401411 LOTE: 74SH3485 QTD: 240,00 FAB: 01/08/2023 VAL: 09/07/2025	30049069	060	5102	FR	240,00	10,9000	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5654	CLARITROMICINA INJ. 500 MG PO LIOFILO IV GENERICO C.P. ANVISA 1556200250038 LOTE: 142496 QTD: 30,00 FAB: 05/03/2024 VAL: 28/02/2026	30042029	160	5102	AM	30,00	38,5700	1.157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	HIDROCORTISONA INJ. 100MG S/DIL IM/IV 2ML ANDROCORTIL C.P. ANVISA 1037004630046 LOTE: 2595746 QTD: 200,00 FAB: 06/05/2024 VAL: 06/05/2026	30043933	060	5102	FR	200,00	4,1000	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
07/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 71809 -
Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 362542707.1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/09/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386702067007900000
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.621,20 (Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Vinte e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 41961 NF 42027 NF 42055 NF 42056 NF 42100 NF 42198 NF 42220
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207322700000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:55

RECEBEMOS DE 16.404.287/0293-07 SUZANO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I

NFE
No. 000079327
SÉRIE 1

SUZANO S.A.

ROD BR-316 S/N
Bairro de Coqueiro
ANANINDEUA / PA
67015-220
Tel.: (11) 3636-5148/ (11) 3636-5145 / Fax:
www.suzano.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
Nº 000079327
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0816 4042 8702 9307 5500 1000 0793 2716 6843 6368

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros ou MEI	215240016406056 09.08.2024 06:49:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ
153298626		16.404.287/0293-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I			23.453.830/0015-75	09.08.2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTR.**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**HORA DE SAÍDA**
Belém	11-28539893	PA	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000079327A	23/09/2024	6.786,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
6.786,00	1.289,34	0,00	0,00	6.572,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	213,60
INSC. MUNICIPAL	**VALOR SERVIÇOS**	**BASE CÁLCULO ISS**	**VALOR DO ISS**	**VALOR TOTAL DA NF**
670370		0,00	0,00	**6.786,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CÓD ANTT	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
J RIBEIRO TRANSPORTE E LOGISTICA LT		15.573.776/0001-78	153723548
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**
R PRESIDENTE GETULIO 135, GALPAO D1	Belém		PA

FRETE POR CONTA	PLACA/UF	QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0- Do Emitente	HOS1I88	00030	701,786 KG	701,786 KG
ESPÉCIE		**MARCA**		**NUMERAÇÃO**
Volume				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20088870	PAPEL REPORT PREMIUM 075g/m2 BR 210mm x 297mm - 500fls	48025610	000	5102	PCT	300,000	21,9080	6.572,40	6.786,00	1.289,34	213,60	19,00	3,25

FINANCEIRO-HJJ
23/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 355031992.1 Cotacao HOSPITAL JEAN BITAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE
SOLIC. 571 / 2024
ICMS Tributado Integralmente
Condicoes de Pagamento: 45 DDL (BOLETO)
Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. SCS-COC-009929
Docs. Referencia: 355031992.1 / 20118176 / 47743052 / 76472274
O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em https://web.suzano.com.br

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
09/08/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

novembro de 2024 às 15:15

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867020670079000O
Data da Operação	12/11/2024 15:04
Cï¿½digo de Barras	34191570070474224293880042600009198980000723840
Descrïï¿½ï¿½o	SUZANO NF 79327
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024111205968550476
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	16404287000155
Razï¿½o Social	SUZANO PAPEL E CELULOSE
Nome Fantasia	SUZANO PAPEL E CELULOSE
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	10134070 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/11/2024 15:4:45
Valor Nominal	7.238,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.238,40 (Sete Mil E Duzentos E Trinta E Oito Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670206858500000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:41

RECEBEMOS DE 16.404.287/0293-07 SUZANO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NFE
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I	No. 000079750 SÉRIE 1

SUZANO S.A.

ROD BR 316 KM 08 S/N
CENTRO
ANANINDEUA / PA
67030-000
Tel.: (11) 3636-5148/ (11) 3636-5145 / Fax:
www.suzano.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
Nº 000079750
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0916 4042 8702 9307 5500 1000 0797 5012 7513 2936

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros ou MEI	215240020835248 03.09.2024 07:41:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ
153298626		16.404.287/0293-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I			23.453.830/0015-75	03.09.2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTR.**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**HORA DE SAÍDA**
Belém	11-28539893	PA	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000079750A	18/10/2024	7.917,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
7.917,00	1.504,23	0,00	0,00	7.667,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	249,20
INSC. MUNICIPAL	**VALOR SERVIÇOS**	**BASE CÁLCULO ISS**	**VALOR DO ISS**	**VALOR TOTAL DA NF**
670370		0,00	0,00	7.917,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CÓD ANTT	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
J RIBEIRO TRANSPORTE E LOGISTICA LT		15.573.776/0001-78	153723548
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**
R PRESIDENTE GETULIO 135, GALPAO D1	Belém		PA

FRETE POR CONTA	PLACA/UF	QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0- Do Emitente	DVT1203	00035	818,750 KG	818,750 KG
ESPÉCIE		**MARCA**		**NUMERAÇÃO**
Volume				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20088870	PAPEL REPORT PREMIUM 075g/m2 BR 210mm x 297mm - 500fls	48025610	000	5102	PCT	350,000	21,9080	7.667,80	7.917,00	1.504,23	249,20	19,00	3,25

RECEBIDO ANB
09 09 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC 359827498.1 DATA DE ENTREGA IMEDIATA
Número DT: 18400740
ICMS Tributado Integralmente
Condicoes de Pagamento: 45 DDL (BOLETO)
Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. SCS-COC-009929
Docs. Referencia: 359827498.1 / 20156467 / 47883351 / 76547872
O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em https://web.suzano.com.br

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IHOCH
03/09/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867020670079000O
Data da Operação	12/11/2024 15:05
Cï¿½digo de Barras	34191570070474232293880042600009698980000818090
Descrïï¿½ï¿½o	SUZANO NF 79750
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30241112029694389 25
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	16404287000155
Razï¿½o Social	SUZANO PAPEL E CELULOSE
Nome Fantasia	SUZANO PAPEL E CELULOSE
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	10134070 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/11/2024 15:4:59
Valor Nominal	8.180,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.180,90 (Oito Mil E Cento E Oitenta Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	12/11/2024
Autenticação	638670207004140000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 15:48

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

14/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 179379
REMESSA: 0080368453

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000461336
SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.461.336-106.353.542-0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241794757033 16/08/2024 23:25:01

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
16.08.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
15.09.2024	30,01						
15.10.2024	30,00						
14.11.2024	29,99						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
90,00	6,30	0,00	0,00	90,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIROS | 3-POR CONTA DO EMITENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE
[0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			0,635	0,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
76000473	FEXOFENADA 60mg/mL Xarope 1Frasco/mL - POS FCE 42E6E1EC3-A3F2-4A1F-8FB1-10EE38682579 | C1	3004.90.69	000	6101	15.003.00	60011309	04/26	04/24	5,000	CX	18,00000	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	6,30	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO-HUJB
30/08/24

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80238487 - Remessa: 80368453 - Ordem: 179378 - Referência Cliente: 356001947
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011-C/C 10033-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
34191.09008 01033.553315 11E Pedido 356001947
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PAtaliq UF Destino R$ 10,80 Trib.Conf.Decreto 46.450/09 - RICMS/PA Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.215/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 93,70

Wellington Mulato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INCOR
22/08/24

RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **Nº 000461336** SERIE 10 CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867194153753000O
Data da Operação	14/11/2024 15:16
Cï¿½digo de Barras	34191090082814131293580127350009999000000002999
Descriï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 461336C
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024081903078023360
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/11/2024 15:16:50
Valor Nominal	29,99
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 29,99 (Vinte E Nove Reais E Noventa E Nove Centavos)
Data da operação	14/11/2024
Autenticação	638671942105650000

Emitido em quinta-feira, 14 de novembro de 2024 às 16:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00002149

Data e Hora da Emissão
08/11/2024 15:10:57

Código de Verificação
B7F3.3E27.025E.6099.9D8C.060A.97B2.7F32

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**26.183.107/0001-06**	Inscrição	**2751794**
Endereço:	**TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 579 TERREO SALA 02 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**estacaoconsultas4@gmail.com**	Telefone:	**(91) 3085-1523**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024
CNPJ: 26.183.107/0001-06
DADOS BANCÁRIOS:
BRADESCO AGENCIA: 5590/ C.C: 13715-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	32.800,00	32.800,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 32.800,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.525,20
IR 1,5 % Valor R$ 492,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 30.782,80
Dt. lançamento 08 / 11 / 2024
FINANCEIRO

cc 12010005 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 213,20	**R$ 984,00**	**R$ 0,00**	**R$ 492,00**	**R$ 328,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 32.800,00**	**3,00 %**	**R$ 984,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

vlnc. 14.11.24

Andrés Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maio
CRM/8627
Diretor Técnico
Hospital

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386719415375300000
Data da Operação	14/11/2024 15:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5590
Conta	137154
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 55.793,82 (Cinquenta e Cinco Mil e Setecentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	ESTAÇÃO CONSULTAS NF 2149 COMP 06.2024 NF 2150 COMP 07.2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/11/2024
Autenticação	638671941848170000

Emitido em quinta-feira, 14 de novembro de 2024 às 16:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002150**
Data e Hora da Emissão	**08/11/2024 15:19:03**
Código de Verificação	**05BE.2EC5.F038.9B6E.153E.C5FF.B2A1.62F7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**26.183.107/0001-06**	Inscrição	**2751794**
Endereço:	**TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 579 TERREO SALA 02 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**estacaoconsultas4@gmail.com**	Telefone:	**(91) 3085-1523**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS. PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS. COMPETÊNCIA: JULHO/2024
CNPJ: 26.183.107/0001-06
DADOS BANCÁRIOS:
BRADESCO AGENCIA: 5590/ C.C: 13715-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	26.650,00	26.650,00

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 26.650,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.239,23
IR 1,5 % Valor R$ 399,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 25.001,02
Dt. lançamento 08 / 11 / 2024
FINANCEIRO
C-C 12010005-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 173,23	**R$ 799,50**	**R$ 0,00**	**R$ 399,75**	**R$ 266,50**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 26.650,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 26.650,00**	**3,00 %**	**R$ 799,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vlnc. 14.11.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386719415375300000
Data da Operação	14/11/2024 15:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5590
Conta	137154
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 55.793,82 (Cinquenta e Cinco Mil e Setecentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	ESTAÇÃO CONSULTAS NF 2149 COMP 06.2024 NF 2150 COMP 07.2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/11/2024
Autenticação	638671941848170000

Emitido em quinta-feira, 14 de novembro de 2024 às 16:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00000392** Data e Hora da Emissão **04/10/2024 20:00:26** Código de Verificação C2EA.5BE5.E846.F64B.F7C5.555B.8014.42F5	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**GRUPO ALMEIDA SECURITY AND TECHNOLOGY LTDA**		
CPF / CNPJ:	**26.649.956/0001-02**	Inscrição	**2781919**
Endereço:	**TRAVESSA ALFERES COSTA Nº 422 SALA 1 BAIRRO SACRAMENTA CEP 66123-**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**gpalmeidaseguranca@gmail.com**	Telefone:	**(91) 3038-0032**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE 04 CATRACAS CONTROL ID BLOCK DUPLO FACIAL (RECEPÇÃO CENTRAL E AMBULATÓRIO).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS	1	3.000,00	3.000,00

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DO SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 03/10/24

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
Gleiciane Moraes 04/10/2024
Coordenadora de Apoio
Hospital Jean Bitar

CARIMBO E ASSINATURA
Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar-INDSH
Pgto à vista

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 04/10/2024
C-C 010 22190 -100%

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 1.200,00	**R$ 1.800,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nenc 25.10.24 **ADIANTAMENTO**
SOLICITANTE compras
DATA 09/10/24

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386719415375300000
Data da Operação	14/11/2024 15:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7494
Conta	147692
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	GRUPO ALMEIDA SECURITY NF 392
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/11/2024
Autenticação	638671941722240000

Emitido em quinta-feira, 14 de novembro de 2024 às 16:35

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022254231028000169000000000000724092478076527

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	03/09/2024	03/09/2024 17:00:10
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	900	03/09/2024 17:00:10

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificad pela leitura deste código QR ou pela consulta chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
54.231.028/0001-69	-	(91) 8579-2423

Nome / Nome Empresarial
54.231.028 IGOR LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES

E-mail
IGORLEOOALVES89@GMAIL.COM

Endereço
MARQUES DE HERVAL, 2000 C, PEDREIRA

Município
Belém - PA

CEP
66087-320

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	-	(91) 3239-3800

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
financeiro.hjb@indsh.org.br

Endereço
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL

Município
Belém - PA

CEP
66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
INSTALAÇÃO DE QUADRO DE AVISO EM VIDRO TEMPERADO E METAL 1,20 X 90CM.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belém - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.880,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.880,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 4.880,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-		-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cristiano Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Concluído

Entrada 50% R$ 2.440,00 - 24/09/2024
Saldo R$ 2.440,00 - 14/11/2024

50% entrada

24/10/24
Concluído

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 05/09/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386719415375300000
Data da Operação	14/11/2024 15:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	349992290
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.440,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais)
Descrição	IGOR LEONARDO NF 7 - 50% FINAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/11/2024
Autenticação	638671942388610000

Emitido em quinta-feira, 14 de novembro de 2024 às 16:38

INTER - 077

54.231.028 IGOR LEONARDO DE OLIVEIR

CNPJ: 54.231.028/0001-69

Agência: 0001

Conta: 34999229-0

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2024833	06/11/2024 às 15:29:02	06/11/2024	143449564

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**

Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, Sala 3 - AMERICANO**

Município/UF: **LAJEADO/RS**

Telefone: **5137101301**

Inscrição Municipal: **37900**

CEP: **95900-578**

E-mail: **espaco3@espaco3.net**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**

Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**

Município/UF: **BELEM/PA**

Telefone:

Inscrição Municipal:

CEP: **0**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

INDSH - INDSH
1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 176,87
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 8,22
IR 1,5 % Valor R$ 2,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 165,99
Dt. lançamento 06 / 11 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01033150-1004

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise,**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Túlio Xavier
Analista de Contra
Hospital Jean Bi
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 176,87	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 10,88	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 165,99

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 176,87	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 176,87	(x)	2,50 %	(=)	R$ 4,42

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 1,15; COFINS: R$ 5,31; CSLL: R$ 1,77; IRRF: R$ 2,65; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867194153753000O
Data da Operação	14/11/2024 15:17
Cï¿½digo de Barras	74891124201784950179014715541000499010000016599
Descrïï¿½ï¿½o	LUXUS NF 2024833
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024110706861425801
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	19196859000146
Razï¿½o Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
Nome Fantasia	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/11/2024 15:17:06
Valor Nominal	165,99
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 165,99 (Cento E Sessenta E Cinco Reais E Noventa E Nove Centavos)
Data da operação	14/11/2024
Autenticação	638671942267480000

Emitido em quinta-feira, 14 de novembro de 2024 às 16:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001001

Data e Hora da Emissão
23/08/2024 08:21:52

Código de Verificação
2F73.A4DA.6FAD.1C84.E4EA.158D.2D64.B44C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**SISTECON-SERVICOS EM SISTEMAS ELETRICOS, TECNOLOGIA E CONSULTORIA**		
CPF / CNPJ:	**08.528.147/0001-60**	Inscrição	**1680455**
Endereço:	**RUA SENADOR MANOEL BARATA Nº 1173 SALA 102/104/106 BAIRRO REDUTO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:		Telefone:	**(91) 3222-2204**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro1.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E CORRETIVA NA SUBESTAÇÃO, INCLUSOS DESLIGAMENTO GERAL DA MÉDIA TENSÃO, REAPERTO DOS CONECTORES E BARRAMENTOS, MANUTENÇÃO DAS CHAVES, TROCA DE PARAFUSOS E CONECTORES, SE NECESSÁRIO, MANUTENÇÃO DOS 02 TRANSFORMADORES A SECO, LIMPEZA GERAL DAS CABINES PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA, RELATÓRIO TERMOGRÁFICO, ART E TRT. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AG: 0022 CONTA CORRENTE: 367-5. CHAVE PIX: 08528147000160.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E CORRETIVA NA SUBESTAÇÃO, INCLUSOS DESLIGAMENTO GERAL DA MÉDIA TENSÃO, REAPERTO DOS CONECTORES E BARRAMENTOS, MANUTENÇÃO DAS CHAVES, TROCA DE PARAFUSOS E CONECTORES, SE NECESSÁRIO, MAN	1	20.600,00	20.600,00

50% conforme

Entrada 50% R$ 9.888,00 - 30/08/2024
Saldo 50% R$ 10.300,00 - 11/11/2024

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 20.600,00**	**2,00 %**	**R$ 412,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	422190300 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
Serviço:	0705 - REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGENERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
Conferido

ADIANTAMENTO

SOLICITANTE Compras

DATA 23/08/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386719415375300000
Data da Operação	14/11/2024 15:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	22
Conta	3675
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.300,00 (Dez Mil e Trezentos Reais)
Descrição	SISTECON NF 1001 50% FINAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/11/2024
Autenticação	638671942519950000

Emitido em quinta-feira, 14 de novembro de 2024 às 16:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00003070**
Data e Hora da Emissão	**12/11/2024 10:16:05**
Código de Verificação	**E63D.E502.45F5.0B8D.30AC.3B4B.B4C3.9ABE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S**		
CPF / CNPJ:	**33.075.616/0001-80**	Inscrição	**3196070**
Endereço:	**RUA DOS PARIQUIS Nº 3001 ANDAR 12 BAIRRO CREMACAO CEP 66040-045**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**atendimento@stap-pa.com.br**	Telefone:	**(91) 3239-3158**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA NAS CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS (MUTIRÃO). COMPETÊNCIA: JULHO/2024.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	1	5.600,00	5.600,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 5.600,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 260,40
IR 1,5 % Valor R$ 84,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.255,60
Dt. lançamento 12 / 11 / 2024
FINANCEIRO

C-C 02030101-100Y.

Andréia Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 36,40	**R$ 168,00**	**R$ 0,00**	**R$ 84,00**	**R$ 56,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 5.600,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável fixo
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	865009900 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0404 - INSTRUMENTACAO CIRURGICA.
Obrigação Tributária:	Uniprofissional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 14.11.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386719415375300000
Data da Operação	14/11/2024 15:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	2001
Conta	58835
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 18.394,60 (Dezoito Mil e Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	STAP NF 3069 COMP 06.2024 NF 3070 COMP 07.2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/11/2024
Autenticação	638671941960350000

Emitido em quinta-feira, 14 de novembro de 2024 às 16:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003069
Data e Hora da Emissão	12/11/2024 10:13:30
Código de Verificação	E963.09A6.A081.A521.2F7E.3084.E3BF.C48C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S		
CPF / CNPJ:	33.075.616/0001-80	Inscrição	3196070
Endereço:	RUA DOS PARIQUIS Nº 3001 ANDAR 12 BAIRRO CREMACAO		CEP 66040-045
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	atendimento@stap-pa.com.br	Telefone:	(91) 3239-3158

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA NAS CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS (MUTIRÃO). COMPETÊNCIA: JUNHO/2024.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	1	14.000,00	14.000,00

INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 14.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 651,00
IR 1,5 % Valor R$ 210,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 13.139,00
Dt. lançamento 12 / 11 / 2024
FINANCEIRO
C.C 08030101 - 1001

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 91,00	R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 210,00	R$ 140,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.000,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável fixo
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	865009900 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0404 - INSTRUMENTACAO CIRURGICA.
Obrigação Tributária:	Uniprofissional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Mato
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 14.11.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386719415375300000
Data da Operação	14/11/2024 15:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	2001
Conta	58835
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 18.394,60 (Dezoito Mil e Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	STAP NF 3069 COMP 06.2024 NF 3070 COMP 07.2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/11/2024
Autenticação	638671941960350000

Emitido em quinta-feira, 14 de novembro de 2024 às 16:36

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

18/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24323.3546530-5

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Observações:
REF. INSS DIAGNOGEST NF 579 MES 10/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **20.966,31**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	20.966,31			20.966,31
	Totais	20.966,31	0,00	0,00	20.966,31

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/11/2024 09:10:27

85820000209 3 66310385243 0 24070124323 8 35465305039 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000209 3 | 66310385243 0 | 24070124323 8 | 35465305039 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24323.3546530-5
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	20.966,31

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000209-3 66310385243-0 24070124323-8 35465305039-7
Valor do pagamento	R$ 20.966,31 (Vinte Mil e Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24323.3546530-5
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST NF 579 COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675406237890000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:21

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISC	VALOR NOTA RS 800,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	Nº: 000.188.389 SÉRIE : 1

biomedical®

BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP
CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555
www.bio.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.188.389
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1151 9436 4500 0107 5500 1000 1883 8910 0464 0324

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD PROP NAO CONTRIBUIN	135242652709814 - 19/11/2024 13:56:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
110883564111		51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	19/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	19/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		13:55:42

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/11/2024	800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,60	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.	0 - Rem.				57.185.621/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			1,260	0,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
H12D20BW	Cateter para subclavia duplo lumen para hemodialise, 11.5Fr x 20cm BW L: 44033 QT: 10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:A646 69FD-E861-4D07-BE87-2D550F84ED83	90183929	3 40	6107	UN	10,0000	80,000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,60

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
25.11.24

FINANCEIRO - HJB
___/___/___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
85215163	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOSSO PEDIDO: 169902 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 3671763335. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R$ 107,60 (13,45%) Estadual: R$ 144,00 (18,00%) Fonte: IBPT. Beneficio aplicavel ate 31/12/2024, enquanto vigorar o Convenio ICMS 01/99 (art. 55 do anexo II, RICMS/PA)	

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	601
Conta	10774
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 800,00 (Oitocentos Reais)
Descrição	BIOMEDICAL S-NF O.C. 2072/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675407995670000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:28

Assunto: **PEDIDO BIONEXO - ID 367176335 - HOSPITAL JEAN BITAR**

De: Carlos Roberto Lopes Sousa | Biomedical <carlos.sousa@bio.com.br>

Para: compras1.hjb@indsh.org.br <compras1.hjb@indsh.org.br>

Cc: Viviane Cardoso | Biomedical <vcardoso@bio.com.br>

Data: 07/11/2024 12:02

Prioridade: Mais alta

Bom dia, Cristiane!

Agradecemos pela confirmação do pedido referente ao ID 367176335.

Tendo em vista que a condição de pagamento vinculada é à vista antecipado, segue abaixo o espelho do pedido juntamente com os dados bancários.

Segue anexo também a ficha técnica do Cateter para validação.

biomedical

BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA
AVENIDA AMADOR AGUIAR, 1500 - CITY JARAGUA - SAO PAULO - SP CEP: 02998-020
TELEFONE: (11) 3944-5555
CNPJ: 51.943.645/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 110883564111
E-MAIL: vendas@bio.com.br SITE: www.bio.com.br

Pág. 1

PEDIDO

NÚMERO: 169902 TIPO: P

DATA: 07/11/2024

ENTREGA CLIENTE: 07/11/2024 ENTREGA BIO: 07/11/2024

CLIENTE: 2798 - HOSPITAL JEAN BITAR
PED. CLIENTE: 367176335
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
MUNICIPIO: BELEM CEP: 66055-000 UF: PA
CNPJ: 23.453.830/0215-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
TELEFONE: (91) 32393600 E-MAIL:
VENDEDOR: 1 - BIO MEDICAL E.P.M.C. LTDA TRANSPORTADORA: 223 - TRANSPORTES A DEFINIR
COND. PGTO: A VISTA FRETE: Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF).
NAT. OPERAÇÃO: 5107 - VENDA PROD PROP NAO CONTRIBUIN
PACIENTE: CIRURGIÃO: TERMO FINAL:
CONVÊNIO: DATA CIRURGIA:
TIPO CIRURGIA: PRONTUÁRIO:

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UN	%DES	PREÇO LIQ.	%IPI	VAL. IPI	TOTAL
001	H12020SW	CATETER HEMODIALISE DUPLO LUMEN 11 FRANCH	10	80,000000	0,00	80,00	0,00	0,00	800,00

% DESC. DUPLICATA: 0,00 TOTAL DE ITENS: 10 TOTAL IPI: R$ 0,00

TOTAL DO PEDIDO: R$ 800,00

Banco Bradesco
AG: 0601
C/C: 1077-4
Biomedical Equipamentos e Produtos Médico-Cirúrgicos Ltda.
CNPJ: 51.943.645/0001-07

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar-INDSH

Pgto Antecipado

Banco Santander
Ag: 0388
C/C: 13-002340-0
Biomedical Equipamentos e Produtos Médico-Cirúrgicos Ltda.
CNPJ: 51.943.645/0001-07

Banco Itaú
AG: 7482

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 14/11/24

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3893
Hospital Jean Bitar-INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	601
Conta	10774
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 800,00 (Oitocentos Reais)
Descrição	BIOMEDICAL S-NF O.C. 2072/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675407995670000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:28

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HOSP.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORIL
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP: 06543-306 - Fone/Fax: 1141520500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1769125 FL 1 / 4
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3524 0961 4180 4200 0131 5500 4001 7691 2517 4704 2487

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135242024553766 11/09/2024 13:52:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	11/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1769125/001	11/10/2024	16.418,46	1769125/002	26/10/2024	16.418,46	1769125/003	10/11/2024	16.423,39			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47.025,95	2.943,82	0,00	0,00	48.939,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	320,37	49.260,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	0 - Por conta do emitente				95.591.723/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500	SÃO PAULO	SP	145256005110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
193,00	VOLUMES	CIRURGICA		940,540	874,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
292184	AG.HID. 40X12 (18GX1.1/2) CX/100 WILTEX [1] Lote:20210708, Validade:07/07/28, Quantidade:150	90183219	100	6108	CX	150,00	6,1333333	847,22	915,00	0,00	16,60	0,00	67,78	4,00	8,00
8259	AGULHA RAQUI LANCETA (QUINCKE) 25QX 3.1/2" 90x05 UNISIS [1] Lote:22J408, Validade:28/09/25, Quantidade:100	90183219	100	6108	PC	100,00	2,963	296,30	320,00	0,00	12,80	0,00	23,70	4,00	8,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: 180 | Rep: 466 - JM SOLUCOES LTDA | Ped Cliente: 2228322 Rota: 46509 | N Ped: 2228322 EXP/ | Transp: 46509 - FEDEX INT | Obs: ID: 359937628 | Cod. Cliente:39111 | LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 Bairro/Distrito: BARREIRO Município: BELEM CEP: 66117005 UF: PA País: BRASIL Email: financeiro.hlb@indsh.org.br ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO N 01/99 - ART. 1 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998, PRORROGADO PELO CONVENIO 226/2023 ATE 31/12/2024 ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO N 01/99 - ART. 14 - 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998, PRORROGADO PELO CONVENIO 226/2023 ATE 31/12/2024. - Itens: 37 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha Destino: 5.991,10 |

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO
DATA
Wellington Mateus
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Emile
INDSH
18/09/24

078568

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE 1
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP: 06543-306 - 1141520300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1769125 FL 2/4
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3524 0961 4180 4200 0131 5500 4001 7691 2517 4704 2487

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242024553766 11/09/2024 13:52:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2311242119

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	ALGODAO HIDROFILO 500GR NATHY] Lote 01/24, Validade 28/07/29, Quantidade 200	52010000	000	6108	RL	200,00	13,00	2.600,00	2.600,00	0,00	182,00	0,00	0,00	7,00	0,00
9060 IF	CATETER OXIG. NASAL TIPO OCULOS 2,1M ADULTO WELL LEAD] Lote 240301084S, Validade 09/03/29, Quantidade 600	90183929	600	6108	PG	600,00	2,00	1.200,00	1.200,00	0,00	84,00	0,00	0,00	7,00	0,00
1-2	COL. URINA ADULTO 2L T PT/100 3P MEDICAL] Lote 006509, Validade 03/09/26, Quantidade 16	39269010	000	6108	PT	16,00	29,46	471,36	471,36	0,00	33,00	0,00	0,00	7,00	0,00
7	DRENO SUCCAO SANFONADO 3,2MM (1/8") 500ML WILTEX] Lote 1107631, Validade 31/08/28, Quantidade 20	90183929	140	6108	PC	20,00	15,20	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DRENO SUCCAO SANFONADO 4,8MM (3/16") 500ML WILTEX] Lote 1113750, Validade 30/11/28, Quantidade 20	90183929	140	6108	PC	20,00	15,20	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DRENO SUCCAO SANFONADO 6,4MM (1/4") 500ML WILTEX] Lote: 1113758, Validade 31/10/28, Quantidade 8	90183929	140	6108	PC	8,00	15,20	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ELETRODO ECG ADULTO PT/50 POL.YMED] Lote 109268C01, Validade 31/07/26, Quantidade 100	90181990	100	6108	PT	100,00	11,5499	1.154,99	1.170,00	0,00	46,80	0,00	15,01	4,00	1,30
11	TOUCA SANFONADA BRANCA PT/100 ENDESC.] Lote 240500983, Validade 30/05/27, Quantidade 75	63079010	000	6108	PT	75,00	6,25	468,75	468,75	0,00	32,82	0,00	0,00	7,00	0,00
14	LAMINA BIST. DESC. NR.11 GX C/100 STERILANCE] Lote K3170, Validade 01/12/27, Quantidade 2	90183029	100	6108	GX	2,00	22,34	44,68	47,00	0,00	1,88	0,00	2,32	4,00	5,20
15	LAMINA BIST. DESC. NR.15 GX C/100 STERILANCE] Lote K4736, Validade 01/05/28, Quantidade 4	90183029	100	6108	GX	4,00	22,3375	89,35	94,00	0,00	3,76	0,00	4,65	4,15	5,20
23	LAMINA BIST. DESC. NR.23 GX C/100 STERILANCE] Lote K3169, Validade 01/12/27, Quantidade 2	90183029	100	6108	GX	2,00	22,34	44,68	47,00	0,00	1,87	0,00	2,32	4,00	5,20
5,1	LUVA CIR. EST. N 7 5 LIS SANRO] Lote 223241, Validade 28/08/27, Quantidade 2600	40151200	000	6109	PR	2.600,00	1,18	3.068,00	3.068,00	0,00	214,76	0,00	0,00	7,00	0,00
9020 W	SCALP CANULA 21G INTRAV. WILTEX] Lote 20221109, Validade 08/11/27, Quantidade 400	90183929	600	6108	PC	400,00	0,21	84,00	84,00	0,00	5,87	0,00	0,00	7,00	0,00
6	SERINGA DESC.INSULINA 1ML C/AG 13X4,5 LIS SR] Lote:L1148, Validade:17/07/29, Quantidade 1500	90183111	100	6108	PC	1.500,00	0,17	255,00	255,00	0,00	10,20	0,00	0,00	4,00	0,00
0C	SONDA END. ARAMADA C/BL. 7,0MM COMPER] Lote:2311070, Validade: 0/11/28, Quantidade 10	90183929	600	6108	PG	10,00	10,00	100,00	100,00	0,00	2,00	0,00	0,00	7,00	0,00
07510	SONDA END. ARAMADA C/BL. 2,66M WELL LEAD] Lote:23120J218, Validade:09/12/28, Quantidade 20	90183929	600	6108	PC	20,00	10,00	200,00	200,00	0,00	14,00	0,00	0,00	7,00	0,00
100	SONDA END.C/BL 7,0MM COMPER] Lote:2404017D, Validade:01/04/29, Quantidade 150	90183929	600	6108	PC	150,00	2,8453333	441,23	441,23	0,00	30,89	0,00	0,00	7,00	0,00
CE	SONDA END.C/BL 5,0MM COMPER] Lote:2402226F, Validade:22/02/29, Quantidade 10	90183929	600	6108	PG	10,00	3,60	36,00	36,00	0,00	2,52	0,00	0,00	7,00	0,00
012	SONDA ASP. TRAQUEAL NR.12FR FOYOMED] Lote FY2310075, Validade 07/12/28, Quantidade 500	90183929	600	6108	PC	500,00	0,64	320,00	320,00	0,00	22,40	0,00	0,00	7,00	0,00
014	SONDA ASP. TRAQUEAL NR.14FR FOYOMED] Lote FY2309079, Validade 19/11/28, Quantidade 200	90183929	600	6108	PC	200,00	0,62	124,00	124,00	0,00	8,68	0,00	0,00	7,00	0,00

078567

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA

AL AMBROA AFRICA 570 LOTE Y TAMBORE

SANTANA DE PARNAIBA - SP

CEP:06543-309 - 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

Nº. 1769125 - FL 3/4

SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO

3524 0961 4180 4200 0131 5500 4001 7691 2517 4704 2487

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242024553766 11/09/2024 13:52:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

155208624

CNPJ

61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
B6510321	SONDA FAUCHER ESOF. DESC. 32FR FOYOMED - [Lote FY21)0075, Validade 07/12/28, Quantidade 10 0	90183929	500	6108	PC	100,00	11,60	1.160,00	1.160,00	0,00	81,20	0,00	0,00	7,00	0,00
010003	TELA INORG. CIRURGICA 15X15 INTRACORP VENKURI - [Lote 133313, Validade 27/09/27, Quantidad 0,00	30061090	040	6108	PC	20,00	23,75	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LC	TAMPA PROTETORA LUER LOCK CX/100 WILTEX - [Lote 231216, Validade 15/12/28, Quantidade 20	39269090	100	6108	CX	20,00	10,023	200,46	220,00	0,00	8,80	0,00	19,54	4,00	9,75
107	FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ ALÇA 500ML CX/150 MEDGRAN - [Lote 240005, Validade 28/06/29 , Quantidade 3	39269090	000	6108	CX	3,00	110,62	331,86	331,86	0,00	23,24	0,00	0,00	7,00	0,00
S5012C	FILTRO HMHF ADULTO C/TUBO TRAQUEIA HISERN - [Lote 24601301, Validade 02/04/29, Quantidade 300	90189099	100	6108	PC	300,00	5,038033333	1.511,41	1.590,00	0,00	63,60	0,00	78,59	4,00	5,20
NSPE17090	AGULHA PERIDURAL (TUOHY) 17G X 3 1/2" - 90X1,5 KDL - [Lote 20220502, Validade 01/05/27, Quantidade 50	90183219	100	6108	PC	50,00	3,5186	175,93	190,00	0,00	7,60	0,00	10,07	4,00	8,00
01E016010	SONDA END. ARAMADA C/BL. 6.0 FM WELL LEAD - [Lote 2302010202, Validade 09/02/28, Quantidade 10	90183929	600	6108	PC	10,00	10,00	100,00	100,00	0,00	6,90	0,00	0,00	7,00	0,00
13110000	CURATIVO ALGODONADO ESTERIL 13X10 (ABERTA) LUIZA AMED - [Lote C13], Validade 29/07/29, Quantidade 2520	30059090	000	6108	PC	2.520,00	0,91	2.291,20	2.291,20	0,00	160,38	0,00	0,00	7,00	0,00
1328H	LENCOL PAPEL HOSP DESC 50X70 BEG CX/10 HNDESC - [Lote 240500976, Validade 17/04/27, Quantidade 5	48030090	000	6108	CX	5,00	94,70	473,50	473,50	0,00	33,15	0,00	0,00	7,00	0,00
010001	TELA INORG. CIRURGICA 10,5X10,5 INTRACORP VENKURI - [Lote T33243, Validade 17/06/27, Quantidade 10	30061090	040	6108	PC	10,00	59,40	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01950	FITA ADESIVA HOSP 19X50 BIROCHL - [Lote 740 RR 192, Validade 07/07/27, Quantidade 192	48114110	000	6108	RL	192,00	3,75	720,00	720,00	0,00	50,40	0,00	0,00	7,00	0,00
D1E050V1	MASCARA DESC. TRIPLA C/ELASTICO PCT/50 WILTEX PLUS - [Lote 133 53], Validade 25/03/29, Quantidade 200	63079010	100	6108	PT	200,00	5,39	1.078,00	1.078,00	0,00	43,12	0,00	0,00	4,00	0,00
30629	EQUIPO MACRO FLEX C/INJ LAT. FILTRO AR LUER LOCK QLOMED - [Lote 240512, Validade 28/07/27, Quantidade 3000	90183010	200	6108	PÇ	3.000,00	1,02	3.060,00	3.060,00	0,00	122,40	0,00	0,00	4,00	0,00
NTSDUBL	DISPOSITIVO TRANSFERENCIA DE SOLUCOES PONTA DUPLA KDL - [Lote 2023 1225, Validade 24/12/28, Quantidade 800 [Lote 20240810, Validade 09/04/29, Quantidade 1200	39269090	600	6108	PC	2.000,00	0,473405	947,01	1.040,00	0,00	72,80	0,00	92,99	7,00	9,75
1901	COLETOR BRONCOSCOPIA 120ML 3P MEDICAL - [Lote 00513, Validade 05/08/26, Quantidade 50	90111029	040	6108	PC	50,00	4,44	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501001 2	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13F EST PT/10 LIVIA AMED - [Lote C341, Validade 19/08/29, Quantidade 5 240	30059090	000	6108	PT	9.240,00	0,56	5.174,40	5.174,40	0,00	362,21	0,00	0,00	7,00	0,00

078566

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HOSP.S.A LTDA
ALAMEDA AFRICA 870 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP: 06543-306 – (11) 5205000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1769125 FL 4 / 4
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3524 0961 4180 4200 0131 5500 4001 7691 2517 4704 2487

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242024553766 11/09/2024 13:52:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1100602	CAMPO OPER PRE-I AV.25X28 FT/05 C/RX EMB. DUPLA AMED. | Lote:1342, Validade:19/08/29, Quantidade:1260	30059090	000	6108	PT	1.260,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	529,20	0,00	0,00	7,00	0,00
1604	COLCHAO HOSP CAIXA OVO (80 X 1,88) 4CM D28 LUCKSPUMA | Lote:486583A486591, Quantidade:20	94042100	000	6108	PR	20,00	69,25	1.385,00	1.385,00	0,00	96,95	0,00	0,00	7,00	0,00
NWTPB033	FITA MICROP. 25X10 C/CARR WILTEX | Lote:20240420, Validade:19/04/29, Quantidade:804	30051090	100	6108	RL	804,00	1,90	1.599,96	1.599,96	0,00	64,00	0,00	0,00	4,00	0,00
01	SERINGA DESC. ANEST. EPIDURAL 7CC LUER SLIP UNILEVER UNISIS | Lote:23J180, Validade:28/09/28, Quantidade:70	90183119	100	6108	PC	70,00	9,90	693,00	693,00	0,00	27,72	0,00	0,00	4,00	0,00
005	COLPERE CORTANTE HOSP. 13LT PARDA HNDESC | Lote:001, Validade:19/06/27, Quantidade:20	48191000	000	6108	UN	20,00	5,10	102,00	102,00	0,00	7,14	0,00	0,00	7,00	0,00
05	LAMINA P/MICROSCOPIA FOSCA LAPIDADA 25,4X76,2 CX/50 WILTEX | Lote:20230408, Validade:07/04/28, Quantidade:50	70179000	100	6108	CX	50,00	4,20	210,00	210,00	0,00	8,40	0,00	0,00	4,00	0,00
000	FRALDA GERIATRICA G PT/8 MAXI CONFORT | Lote:7661, Validade:05/08/27, Quantidade:104	96190000	000	6108	PT	104,00	10,15	1.055,60	1.055,60	0,00	21,00	0,00	0,00	7,00	0,00
345	FRALDA GERIATRICA EG PT/7 MAXI CONFORT | Lote:5289, Validade:12/08/27, Quantidade:360	96190000	000	6108	PT	360,00	10,15	3.654,00	3.654,00	0,00	255,78	0,00	0,00	7,00	0,00
00010	SER.DESC 50/60ML LL (BICO CENTRAL) KDL | Lote:20231225, Validade:24/04/27, Quantidade:90	90183119	000	6108	PC	90,00	1,23	110,70	110,70	0,00	4,43	0,00	0,00	4,00	0,00
T50ES	COLETOR UNIV. 50ML S/PA ESTERIL TAMPA VERMELHA CRAL | Lote:24072609, Validade:26/07/26, Quantidade:400	39269040	000	6108	PC	400,00	0,274	109,60	109,60	0,00	7,67	0,00	0,00	7,00	0,00
0017	TELA INORG. CIRURGICA 7,5 X 15 INTRACORP VENKURAL | Lote:131080, Validade:24/05/27, Quantidade:10	30061090	040	6108	PC	10,00	21,376	213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-07	ATAD.CREPE 13F 10X1,8M INA NEVE | Lote:2408010026, Validade:24/07/29, Quantidade:25	10059090	000	6108	DZ	25,00	16,00	400,00	400,00	0,00	28,00	0,00	0,00	7,00	0,00
T	GEL P/ULTRASSOM 300GR MULTIGEL | Lote:19804, Validade:01/08/26, Quantidade:90	30067000	000	6108	PC	90,00	3,25	292,50	292,50	0,00	20,48	0,00	0,00	7,00	0,00
E014010	SONDA FIO ARAMADA C/EL. 4,0/0,94 WELL LEAD | Lote:23120217218, Validade:02/12/28, Quantidade:10	90189029	000	6108	PC	10,00	10,00	100,00	100,00	0,00	6,99	0,00	0,00	7,00	0,00
05	SAPATILHA PROPE DESC PT/100 HNDESC | Lote:240400934, Validade:17/04/27, Quantidade:25	63079010	000	6108	PT	25,00	6,45	161,25	161,25	0,00	11,29	0,00	0,00	7,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:33
Cï¿½digo de Barras	23792672029000005770485000470501199080001774086
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO 1º TABELIÃO DE SANTANA DE PARNAÍBA - CIRURGICA FERNANDES NF 1769125B PROTOCOLO 0166-06/11/2024-84
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024110501812249963
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	49722051000116
Razï¿½o Social	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
Nome Fantasia	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	49722051000116
Razï¿½o Social	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
Nome Fantasia	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/11/2024 15:33:01
Valor Nominal	17.740,86
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 17.740,86 (Dezessete Mil E Setecentos E Quarenta Reais E Oitenta E Seis Centavos)
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675407817510000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:27

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1774947 FL 1 / 3
SÉRIE 4

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HOSP.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141520500

CHAVE DE ACESSO
3524 0961 4180 4200 0131 5500 4031 7749 4712 8654 2153
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242153497931 26/09/2024 14:39:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

CNPJ
61.418.042/0001-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422112

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
155208624

DATA DA EMISSÃO
26/09/2024

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-751

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

ENDEREÇO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1774947/001	26/10/2024	6.665,87
1774947/002	10/11/2024	6.665,87
1774947/003	25/11/2024	6.867,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.369,60	1.110,81	0.00	0.00	20.053,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	145,81	20.199,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	0 - Por conta do emitente			SP	95.591.723/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500	SÃO PAULO	SP	145256005110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
148.00	VOLUMES	CIRURGICA		547,908	506,954

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010070CB	SONDA END.CIRL 7,0MM COMPER |Lote:24051770, Validade:17/05/29, Quantidade:100	90183929	500	6108	PC	100,00	2,9413	294,15	294,15	0,00	20,60	0,00	0,00	7,00	0,00
KNTSDOUBL	DISPOSITIVO TRANSFERENCIA DE SOLUCOES PONTA DUPLA KDL |Lote:20231225, Validade:24/12/28, Quantidade:250 |Lote:20240410, Validade:09/04/29, Quantidade:210	39269090	500	6108	PC	500,00	0,4718	236,90	260,00	0,00	18,20	0,00	23,10	7,00	9,75
LLC	TAMPA PROTETORA LUER LOCK CX/100 WILTEX |Lote:20240328, Validade:27/03/29, Quantidade:10	39269090	100	6108	CX	10,00	10,023	100,23	110,00	0,00	7,40	0,00	0,97	4,00	0,75

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Rota Entrega: 180 \| Rep: 466 - JM SOLUÇÕES LTDA \| Ped Cliente: 2237041 Rota: 46509 \| N Ped: 2237041 EXP/ \| Transp: 46509 - FEDEX_TNT \| Obs: ID: 362510376 \| Cod Cliente:39111 \| LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 Bairro/Distrito: BARREIRO Município: BELEM CEP: 66117005 UF: PA Pais: BRASIL Email: financeiro.hjb@indsh.org.br ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO N 01/99 - ART. 14 - 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998, PRORROGADO PELO CONVENIO 226/2023 ATÉ 31/12/2024.ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO N 01/99 - ART. 14 - 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998, PRORROGADO PELO CONVENIO 226/2023 ATÉ 31/12/2024. - Itens: 29. \| EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 2.569,40 \|

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
11/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA / HORA

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
07/10/24

083978

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE " "
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP: 06543-306 - 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1774947 FL 2 / 3
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3524 0961 4180 4200 0131 5500 4001 7749 4712 8654 2153

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135242153497931 - 26/09/2024 - 14:39:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
F01A021410	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.14 30ML WELL LEAD | Lote:240501305, Validade:24/05/29, Quantidade:10	90183921	600	6108	PC	10,00	2,20	22,00	22,00	0,00	1,53	0,00	0,00	7,00	0,00
LB651032L	SONDA FAUCHER ESOF. DESC. 32FR FOYOMED | Lote:FY2312073, Validade:05/03/29, Quantidade:70	90183929	600	6108	PC	70,00	11,60	812,00	812,00	0,00	56,84	0,00	0,00	7,00	0,00
LB621014	SONDA ASP. TRAQUEAL NR.14FR FOYOMED | Lote:FY2309079, Validade:19/11/28, Quantidade:200	90183929	600	6108	PC	200,00	0,62	124,00	124,00	0,00	8,68	0,00	0,00	7,00	0,00
LB621010	SONDA ASP. TRAQUEAL NR.10FR FOYOMED | Lote:FY2310075, Validade:07/12/28, Quantidade:100	90183929	600	6108	PC	100,00	0,62	62,00	62,00	0,00	4,34	0,00	0,00	7,00	0,00
51101	SERINGA DESC. ANEST. EPIDURAL 7CC LUER SLIP UNEVER-UNISIS | Lote:231379, Validade:28/09/28, Quantidade:50	90183119	100	6108	PC	50,00	9,90	495,00	495,00	0,00	17,80	0,00	0,00	4,00	0,00
05.0161	SERINGA DESC.S/AG. 05ML LS SR | Lote:L1288, Validade:07/08/29, Quantidade:2500	90183119	100	6108	PC	2.500,00	0,13	325,00	325,00	0,00	13,00	0,00	0,00	4,00	0,00
03.0112	SERINGA DESC. S/AG. 03ML LL SR | Lote:L1294, Validade:08/08/29, Quantidade:1000	90183119	100	6108	PC	1.000,00	0,10	100,00	100,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
20.0333	SERINGA DESC. S/AG. 20ML LS SR | Lote:L1235, Validade:01/08/29, Quantidade:2750 | Lote:L1236, Validade:01/08/29, Quantidade:4250	90183119	100	6108	PC	7.000,00	0,31	2.170,00	2.170,00	0,00	86,80	0,00	0,00	4,00	0,00
10.0259	SERINGA DESC. S/AG. 10ML LS SR | Lote:L1122, Validade:13/07/29, Quantidade:3000	90183119	100	6108	PC	3.000,00	0,21	1.470,00	1.470,00	0,00	58,80	0,00	0,00	4,00	0,00
06009	COBERTURA PARA OBITO GD P/I/25 ARAKEN | Lote:C0824, Validade:01/08/29, Quantidade:1	39232190	000	6108	PT	1,00	349,00	349,00	349,00	0,00	24,43	0,00	0,00	7,00	0,00
51328H	LENCOL PAPEL HOSP.DESC.50X70 ECO CX/10 UNDESC | Lote:240506975, Validade:17/04/27, Quantidade:2	48030090	000	6108	CX	2,00	94,70	189,40	189,40	0,00	13,26	0,00	0,00	7,00	0,00
GD11-0509T	MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO PCT/ 50 WILTEX PLUS | Lote:114.014(1P), Quantidade:60	63079010	100	6108	PT	60,00	6,19	371,40	371,40	0,00	12,94	0,00	0,00	4,00	0,00
SAN7.0-3	LUVA CIR. EST. N 7,0 LIS SANRO | Lote:225241, Validade:28/08/27, Quantidade:600	40151200	000	6108	PR	600,00	1,17	702,00	702,00	0,00	49,14	0,00	0,00	7,00	0,00
10-0111	GAMINA BIST. DESC. NR.11 CX C/100 STERILANCE | Lote:K3170, Validade:01/12/27, Quantidade:2	90189029	100	6108	CX	2,00	23,865	43,73	46,00	0,00	1,83	0,00	2,27	4,00	5,20
11045	FRALDA GERIATRICA EG PT/I MAXI CONFORT | Lote:5292, Validade:22/08/27, Quantidade:248	96190000	000	6108	PT	248,00	10,15	2.517,20	2.517,20	0,00	176,21	0,00	0,00	7,00	0,00
11010	FRALDA GERIATRICA G PT/A MAXI CONFORT | Lote:5289, Validade:12/08/27, Quantidade:104	96190000	000	6108	PT	104,00	10,15	1.055,60	1.055,60	0,00	73,90	0,00	0,00	7,00	0,00
KKNWTPB033	FITA MICROP. 25X10 C/CARR. WILTEX | Lote:20240420, Validade:19/04/29, Quantidade:600	30051090	100	6108	RL	600,00	1,99	1.194,00	1.194,00	0,00	47,76	0,00	0,00	4,00	0,00
HS5012C	FILTRO HMEF ADULTO C/TUBO TRAQUEIA HISERN | Lote:24601501, Validade:02/04/29, Quantidade:250	90189059	100	6108	PC	250,00	5,01804	1.259,51	1.325,00	0,00	53,00	0,00	65,49	4,00	5,20
91069	DRENO SUCCAO SANFONADO 6.4MM (1/4") 500ML WILTEX | Lote:1113751, Validade:31/10/28, Quantidade:10	90183929	140	6108	PC	10,00	15,20	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91068	DRENO SUCCAO SANFONADO 4.8MM (3/16") 500ML WILTEX | Lote:1113750, Validade:30/11/28, Quantidade:10	90183929	140	6108	PC	10,00	15,20	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

083977

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
AL AMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP: 06543-306 - 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1774947 FL 3 / 3
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3524 0961 4180 4200 0131 5500 4001 7749 4712 8654 2153

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135242153497931 26/09/2024 14:39:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112429119	155208624	61418042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
91057	DRENO SUCCAO SANFONADO 3,2MM (1/8") 500ML WILTEX | Lote:11375N, Validade:31/10/28, Quantidade:20	90183929	140	6108	PC	20,00	15,20	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.204	SCALP CANULA 25G INTRAV. WILTEX | Lote:230413, Validade:12/04/28, Quantidade:100	90183929	600	6108	PC	100,00	0,21	21,00	21,00	0,00	1,46	0,00	0,00	7,00	0,00
000.203	SCALP CANULA 23G INTRAV. WILTEX | Lote:230412, Validade:11/04/28, Quantidade:500	90183929	600	6108	PC	500,00	0,21	105,00	105,00	0,00	7,34	0,00	0,00	7,00	0,00
10101-2	COL. URINA ADULTO SET PT/100 3P MEDICAL | Lote:006604, Validade:13/09/26, Quantidade:20	39269030	000	6108	PT	20,00	29,46	589,20	589,20	0,00	41,25	0,00	0,00	7,00	0,00
CLT50BS-P	COLETOR UNIV. 50ML S/PA ESTERIL TAMPA VERMELHA CRAL | Lote:24080109, Validade:01/08/26, Quantidade:600	39269090	000	6108	PC	600,00	0,2741	164,46	164,46	0,00	11,52	0,00	0,00	7,00	0,00
10901	COLETOR BRONCOSCOPIA 120ML 3P MEDICAL | Lote:006340, Validade:08/08/26, Quantidade:50	90183929	040	6108	PC	50,00	4,44	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A02A05701B	CANULA TRAQ. C/BL 7,0MM WELL LEAD PLUS | Lote:2105010994, Validade:08/05/26, Quantidade:10	90183929	600	6108	PC	10,00	10,40	104,00	104,00	0,00	7,27	0,00	0,00	7,00	0,00
9406	CAL SODADA 5 LITROS ATRASORB | Lote:SD231124-WV, Validade:21/08/29, Quantidade:8	38249971	000	6108	GL	8,00	132,00	1.056,00	1.056,00	0,00	73,92	0,00	0,00	7,00	0,00
0500	ALGODAO HIDROFILO 500GR NATHY | Lote:0724, Validade:26/07/29, Quantidade:100	52030000	000	6108	RL	100,00	13,00	1.300,00	1.300,00	0,00	91,00	0,00	0,00	7,00	0,00
ZSZ1840	AG.HIP. 40X12 (18GX1 1/2) CX/100 WILTEX | Lote:20230708, Validade:07/07/28, Quantidade:100	90183219	100	6108	CX	100,00	5,6481	564,81	609,99	0,00	24,80	0,00	45,18	4,00	8,00
1131100004	CURATIVO ALGODONADO EST.15X30 (ABERTA) LUIZA AMED. | Lote:C313, Validade:29/07/29, Quantidade:1620	30059090	000	6108	PC	1.620,00	0,91	1.474,20	1.474,20	0,00	103,20	0,00	0,00	7,00	0,00

083976

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:32
Cï¿½digo de Barras	23792672029000005771219000470500599080000723940
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO 1º TABELIÃO DE SANTANA DE PARNAÍBA - CIRURGICA FERNANDES NF 1774947A PROTOCOLO 0183-06/11/2024-96
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024110503812427826
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	49722051000116
Razï¿½o Social	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
Nome Fantasia	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	49722051000116
Razï¿½o Social	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
Nome Fantasia	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/11/2024 15:32:47
Valor Nominal	7.239,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.239,40 (Sete Mil E Duzentos E Trinta E Nove Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675407673340000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:27

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24323.3491132-8	19/11/2024

Observações

REF. COFINS MES 10/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 38.247,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024	38.247,88			38.247,88
	Totais	**38.247,88**	**0,00**	**0,00**	**38.247,88**

V. Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/11/2024 08:58:10

85830000382 2 47880385243 8 24070124323 8 34911328380 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000382 2 | 47880385243 8 | 24070124323 8 | 34911328380 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24323.3491132-8
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	38.247,88

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000382-2 47880385243-8 24070124323-8 34911328380-8
Valor do pagamento	R$ 38.247,88 (Trinta e Oito Mil e Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24323.3491132-8
Convênio	DARF
Descrição	COFINS SOBRE NOTAS COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675405522610000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:21

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91)
CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988

FATURA AGRUPADA
64056

Aviso Importante:

Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
caso contrário fica impossivel a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 10/2024	2024 / 64056	10/2024	02/11/2024	18/11/2024	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - HOSPITAL	1	1 - BELEM-UNSUL	S	A/E	13348	1530	2.113,43	41.916,41

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEBIDO DE MATERIAL
Em, 04/11/24
CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
HNDSH - Hospital Jean Bitar

Nº 30/2024
FINANCEIRO-HJB
30/10/24
C.C. 0302202O

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
QUARENTA E UM MIL E NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS e QUARENTA E UM CENTAVOS	1	44.029,84	4,80	2.113,43	41.916,41

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2024 / 64056

82610000419-9 16410022007-2 08612500102-3 02470640567-7

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:28
Código de Barras	82610000419-9 16410022007-2 08612500102-3 02470640567-7
Valor do pagamento	R$ 41.916,41 (Quarenta e Um Mil e Novecentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 10-2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675405154880000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:20

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000487614

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 206781
REMESSA: 0080415341

CHAVE DE ACESSO
35.2409.44.734.671/0022-86-55-010-000.487.614-128.337.431-8

Consulta de autenticidade no portal nacional da Nf-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242075422076 17/09/2024 15:22:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.a contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DATA DE EMISSÃO
17.09.2024

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
17.10.2024	36,67						
16.11.2024	36,66						
16.12.2024	36,67						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-050 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 110,00	VALOR DO ICMS: 7,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 110,00			VALOR TOTAL DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE | 1 - DESTINATÁRIO
2 - POR CONTA DE TERCEIROS | 3 - POR CONTA DO EMITENTE
4 - POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9 - SEM FRETE
[0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE
1,000

ESPÉCIE
VOLUME

PESO CUBADO

NÚMERO

PESO BRUTO
0,610

PESO LÍQUIDO
0,575

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
70009454	LONDACEL 6mg/mL Sol/inj 10Ap.5mL - PDS FCI: 14C44158-C3F4-4EEC-9907-E8720444C0B8 | C1		3004.90.79	500	6108	- 13.003.00	5405158A	04/27	04/24	5,000	CX	22,00000	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	7,70	0,00	7,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
26/09/24

FARMACEUTICO - HJB
01 / 10 / 24

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80874425 - Remessa: 80415341 - Ordem: 206781 - Referência Cliente: 359990476
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau SA (341) AG: 0911 - C/C 19060-0 ou Banco Santander (033) AG: 2552 - C/C 13000837-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
33990047694055[0]453430 Pedido 359990476.
Representante 0V8

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 83,93 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.213/10 Lei 10.1492009 Lei 10.5472001 Lista Positiva: R$ 102,50

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000487614 SERIE 10 CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:31
Cï¿½digo de Barras	34191090083211337293580127350009599020000003666
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 487614B
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024091805735608605
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/11/2024 15:31:46
Valor Nominal	36,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 36,66 (Trinta E Seis Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675407070000000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:24

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 209217
REMESSA: 0080423364

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000491238

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2409.44.734.671/0022-86-55-010-000.491.238-144.267.444-9

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242106057142 20/09/2024 17:51:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
20.09.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA PARA PÚBLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
30.10.2024	45,00						
06.11.2024	45,00						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
90,00	6,30	0,00	0,00	90,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIROS / 3-POR CONTA DO EMITENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO / 9-SEM FRETE
[0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/C PF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			0,200	0,190

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FN005002	RGPI 10mg/mL Sol.Inj Dest.Ma 20mL - PDS FCI: 9C2BD18C-A951-4F6A-AEA4-D8BC00166887		3004.90.59	500	6108	13.003.00	60016173	08/27	08/24	1,000	CX	90,00000	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	6,30	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO nº 1
30/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
05/10/24 HORA
Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 8027/440 - Remessa: 80423364 - Ordem: 209217 - Referência Cliente: 3509167 19
BOLETO DISPONÍVEL NO SDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 13069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2982 -C/C 13000037-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
35091671918841003468880E Pedido 350916719
Representante GV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 19,80 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Dec. (07.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Lista Positiva: R$ 63,70

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:32
Cï¿½digo de Barras	34191090083268964293580127350009199050000004500
Descriï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 491238B
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024092305823725454
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/11/2024 15:32:20
Valor Nominal	45,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 45,00 (Quarenta E Cinco Reais)
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675407410160000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:25

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000486785

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2409.44.734.671/0022-86-55-010-000.486.785-176.072.958-8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242066248205 16/09/2024 17:02:03

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 209217
REMESSA: 0080412013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)	23.453.830/0015-75	16.09.2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
16.10.2024	262,50						
15.11.2024	262,50						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
525,00	36,75	0,00	0,00	525,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68

0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIROS / 3-POR CONTA DO EMITENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO / 9-SEM FRETE

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			4,600	0,450

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70605043	CIS 5mg/mL Sol.Inj.6Ap.5ml - POS FCI: 333D61F1-692A-4F7C-AF2B-4C8EB4B6F814		3004.50.99	000	6108	13.003.00	60497336	07/26	07/24	10 CDO	CX	52,50000	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	36,75	0,00	7,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INBURI
19/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
30/09/24

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80272244 - Remessa: 80412013 - Ordem: 209217 - Referência Cliente: 3695187 19
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 16969-8 ou Banco Santander (033)-AG: 2152 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobrancaboleto@cristalia.com.br
3695187 19(8020)0346869 E Pedido 3695187 19
Representante Q/ I

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 63,00 Trib.Conf. Decreto 15.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2000 Lei 10.147/2000 Lista Positiva: R$ 468,25

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:31
Cï¿½digo de Barras	34191090083194426293580127350009199010000026250
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 486785B
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024091704710522664
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/11/2024 15:31:33
Valor Nominal	262,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 262,50 (Duzentos E Sessenta E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675406939670000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:23

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24323.3497521-0

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Observações:
REF. CSLL MES 10/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **12.749,30**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	12.749,30			12.749,30
	07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024				
	Totais	**12.749,30**	**0,00**	**0,00**	**12.749,30**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013315/O-7

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/11/2024 08:59:34

85800000127 1 49300385243 7 24070124323 8 34975210033 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000127 1 49300385243 7 24070124323 8 34975210033 7

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24323.3497521-0
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 12.749,30

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386754043695200000
Data da Operação	18/11/2024 15:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000127-1 49300385243-7 24070124323-8 34975210033-7
Valor do pagamento	R$ 12.749,30 (Doze Mil e Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24323.3497521-0
Convênio	DARF
Descrição	CSLL SOBRE NOTAS COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675406149890000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:21

12/07/2024	DIF. REND RESGATE			R$	15,97	R$	663.878,04
12/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	62,69	R$	663.815,35
15/07/2024	RESGATE **RENDIMENTOS INVESTIMENTO**			R$	13.000,00	R$	650.815,35
15/07/2024	EMPRÉSTIMO - AUTO INFRAÇÃO PARC 03.03 (complemento vlr)			R$	8.000,00	R$	642.815,35
15/07/2024	DIF. REND RESGATE			R$	91,41	R$	642.723,94
15/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	55,56	R$	642.668,38
17/07/2024	EMPRÉSTIMO - COSANPA, CARTÓRIO E RESCISÃO			R$	75.000,00	R$	567.668,38
17/07/2024	DIF. REND RESGATE			R$	20,72	R$	567.647,66
17/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	209,24	R$	567.438,42
19/07/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS			R$	375.000,00	R$	192.438,42
19/07/2024	DIF. REND RESGATE			R$	32,09	R$	192.406,33
19/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	185,55	R$	192.220,78
19/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	317,30	R$	191.903,48
19/07/2024	IOF			R$	352,56	R$	191.550,92
24/07/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$	653.000,00			R$	844.550,92
24/07/2024	T E DA CONCEIÇÃO NF 37 (61%) VLR DEVOLVIDO A CC INVEST	R$	18.000,00			R$	862.550,92
31/07/2024	**REND APLICAÇÕES 07/2024**	**R$**	**4.773,37**			**R$**	**867.324,29**
06/08/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO F CARDOSO E OUTROS			R$	300.000,00	R$	567.324,29
06/08/2024	DIF. REND RESGATE			R$	90,20	R$	567.234,09
06/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	413,48	R$	566.820,61
06/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	19,14	R$	566.801,47
06/08/2024	IOF			R$	144,91	R$	566.656,56
19/08/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS			R$	351.305,42	R$	215.351,14
19/08/2024	DIF. REND RESGATE			R$	88,86	R$	215.262,28
19/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	317,69	R$	214.944,59
19/08/2024	IOF			R$	352,99	R$	214.591,60
22/08/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$	651.300,00			R$	865.891,60
28/08/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO DIAGNOGEST			R$	200.000,00	R$	665.891,60
28/08/2024	DIF. REND RESGATE			R$	17,69	R$	665.873,91
28/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	324,48	R$	665.549,43
30/08/2024	**REND APLICAÇÕES 08/2024**	**R$**	**4.313,10**			**R$**	**669.862,53**
19/09/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS			R$	392.000,00	R$	277.862,53
19/09/2024	DIF. REND RESGATE			R$	78,38	R$	277.784,15
19/09/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	545,32	R$	277.238,83
19/09/2024	IOF			R$	245,60	R$	276.993,23
23/09/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$	592.000,00			R$	868.993,23
30/09/2024	**REND APLICAÇÕES 09/2024**	**R$**	**4.886,35**			**R$**	**873.879,58**
03/10/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO F. CARDOSO			R$	123.000,00	R$	750.879,58
03/10/2024	RESGATE RENDIMENTOS CC INVESTIMENTO			R$	8.000,00	R$	742.879,58
03/10/2024	DIF. REND RESGATE			R$	22,63	R$	742.856,95
03/10/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	296,89	R$	742.560,06
18/10/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS			R$	395.000,00	R$	347.560,06
18/10/2024	DIF. REND RESGATE			R$	92,95	R$	347.467,11
18/10/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	752,78	R$	346.714,33
18/10/2024	IOF			R$	239,14	R$	346.475,19
31/10/2024	**REND APLICAÇÕES 09/2024**	**R$**	**4.568,70**			**R$**	**351.043,89**
04/11/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$	518.000,00			R$	869.043,89
11/11/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO RC ZAGALLO E OUTROS			R$	265.000,00	R$	604.043,89
TOTAL GLOBAL		**R$**	**13.785.178,11**	**R$**	**13.181.134,23**	**R$**	**604.043,88**

Devolução Empréstimo CC Invest CC 434.721-8

R$ 265.000,00 - 18/11/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:28

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - INVEST
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000434721-8

Valor	R$ 265.000,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil Reais)
Descrição	TRANSF. DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVESTIMENTO
Autenticação	638675405013130000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:19

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : FGTS 10/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	19/11/2024	R$	91.488,23
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
	TOTAL	**R$**	**91.488,23**

Sorayla Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Diretoria

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : FGTS 10/2024

Favorecido : APRENDIZ

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 19/11/2024	R$	146,20
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**146,20**

Soraia Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 18134
Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386754043695200000
Data da Operação	18/11/2024 15:31

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	9999000537000360305-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202411181831083108510851922
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 91.634,44 (Noventa E Um Mil E Seiscentos E Trinta E Quatro Reais E Quarenta E Quatro Centavos)
Descrição	
Autenticação	638675406695900000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:22

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124111338028474-1	11-JEAN BITAR-FGTS-FOPAG 10/2024

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
91.634,44

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	339	91.634,44	0,00	0,00	0,00	91.634,44
Total Geral:		**91.634,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.634,44**

Data de geração da Guia: 13/11/2024 às 09:45:51 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/393e559d5d43490eb1415939d8f0a8b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a62070503***6304CC84

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/393e559d5d43490eb1415939d8f0a8b

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : INSS 10/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 19/11/2024	R$	99.559,97
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**99.559,97**

Sorayá Brito
SUPERVISORA DEPTO. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INOSH

Depto pessoal

Maria San...
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INOSH

Financeiro

Adm. Giovani Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA 16136
Diretoria Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000995-3 59970385243-5 24070124312-2 02886174407-1
Valor do pagamento	R$ 99.559,97 (Noventa e Nove Mil e Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24312.0288617-4
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675406554690000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:22

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24323.3517676-1	19/11/2024

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20241964 MES 10/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 446,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	446,46			446,46
	Totais	**446,46**	**0,00**	**0,00**	**446,46**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/11/2024 09:04:13

85820000004 0 46460385243 4 24070124323 8 35176761662 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000004 0 | 46460385243 4 | 24070124323 8 | 35176761662 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24323.3517676-1
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	446,46

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000004-0 46460385243-4 24070124323-8 35176761662-0
Valor do pagamento	R$ 446,46 (Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24323.3517676-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE NF 20241964 COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675406350720000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:21

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24323.3533637-8	19/11/2024

Observações

REF. INSS STEMAC NF 26586 MES 10/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 149,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	**149,45**	**0,00**	**0,00**	**149,45**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/11/2024 09:07:43

85810000001 3 49450385243 4 24070124323 8 35336378305 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 | 49450385243 4 | 24070124323 8 | 35336378305 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24323.3533637-8
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	149,45

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000001-3 49450385243-4 24070124323-8 35336378305-9
Valor do pagamento	R$ 149,45 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24323.3533637-8
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC NF 26586 COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675406459370000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:21

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24323.3466089-9	19/11/2024

Observações

REF. IRPJ MES 10/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **29.590,52**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	29.590,52			29.590,52
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024				
	Totais	**29.590,52**	**0,00**	**0,00**	**29.590,52**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-7

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/11/2024 08:52:10

85800000295 2 90520385243 3 24070124323 8 34660899436 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000295 2 | 90520385243 3 | 24070124323 8 | 34660899436 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24323.3466089-9
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	29.590,52

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïć½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000295-2 90520385243-3 24070124323-8 34660899436-4
Valor do pagamento	R$ 29.590,52 (Vinte e Nove Mil e Quinhentos e Noventa Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24323.3466089-9
Convênio	DARF
Descrição	IRPJ SOBRE NOTAS COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675405287740000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:20

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : IRRF 10/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) **Multiservice** ( ) **Boleto** ( ) **Cheque** ( ) **Deposito em Conta Dados Ban.**

Vencimentos :

1) Data :	19/112024	R$ 38.949,75
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 38.949,75**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
UNDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
UNDSH

Financeiro

Adm. Giovani Moraes
Diretor Executivo
CRA/PA
Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:31

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000389-8 49750385243-9 24070124312-2 02681904224-6
Valor do pagamento	R$ 38.949,75 (Trinta e Oito Mil e Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24312.0268190-4
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOPAG COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675406809350000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:22

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2024860	08/11/2024 às 16:55:32	08/11/2024	143579620

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**
Telefone: **5137101301**
CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**
Inscrição Municipal: **37900**
Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, Sala 3 - AMERICANO**
CEP: **95900-578**
Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **espaco3@espaco3.net**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
Telefone:
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:
Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**
CEP: **0**
Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

FISB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 486,72
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 22,45
IR 1,5 % Valor R$ 7,24
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 453,03
Dt. lançamento 08 / 11 / 2024
FINANCEIRO
C/C 01033150-1004

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Túlio Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean Bit
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 482,72	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 29,69	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 453,03

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 482,72	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 482,72	(x)	2,50 %	(=)	R$ 12,07

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 3,14; COFINS: R$ 14,48; CSLL: R$ 4,83; IRRF: R$ 7,24; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:32
Cï¿½digo de Barras	74891124201787620179314715541075999050000045303
Descrïï¿½ï¿½o	LUXUS NF 2024860
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30241111029340366 76
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	19196859000146
Razï¿½o Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
Nome Fantasia	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/11/2024 15:32:34
Valor Nominal	453,03
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 453,03 (Quatrocentos E Cinquenta E Três Reais E Três Centavos)
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675407543030000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:26

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24323.3483413-7	19/11/2024

Observações

REF. PIS MES 10/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 8.287,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024	8.287,06			8.287,06
	Totais	8.287,06	0,00	0,00	8.287,06

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/11/2024 08:56:24

85830000082 3 87060385243 4 24070124323 8 34834137504 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000082 3 87060385243 4 24070124323 8 34834137504 0

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24323.3483413-7
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 8.287,06

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000082-3 87060385243-4 24070124323-8 34834137504-0
Valor do pagamento	R$ 8.287,06 (Oito Mil e Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Seis Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24323.3483413-7
Convênio	DARF
Descrição	PIS SOBRE NOTAS COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675405397270000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:20

Assunto: **Provisão - HJB - 10/2024**
De <viviane.costa@indsh.org.br>
Para: Patricia Silva <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Cc: Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>, Giovani <giovani.hjb@indsh.org.br>
Data 18/11/2024 10:51

Prezados,

Segue abaixo a provisão do referente ao mês 10/2024:

PROVISÕES INDSH					
Unidades	**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**	**SALDO ATUAL**	**VALOR A PAGAR**
HJB 10/2023	R$ 2.146.758,22	R$ 136.356,27	R$ 232.003,89	R$ 2.242.405,84	**R$ 95.647,62**

Atenciosamente,

Transf. R$ 100.000,00 Ref. provisão equal 10/2024.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Viviane da Costa Conçeição
Contadora
viviane.costa@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3800
Ramal: 3938
www.indsh.org.br

Em 21/10/2024 09:16, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:

Prezados,

Segue abaixo a provisão do referente ao mês 09/2024:

PROVISÕES INDSH					
Unidades	**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**	**SALDO ATUAL**	**VALOR A PAGAR**
HJB 09/2023	R$ 2.107.059,63	R$ 2.234.980,01	R$ 2.274.678,60	R$ 2.146.758,22	**R$ 39.698,59**

Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Viviane da Costa Conçeição
Contadora
viviane.costa@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3800
Ramal: 3938
www.indsh.org.br

Em 24/09/2024 08:40, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:

Prezados,

Segue abaixo a provisão do referente ao mês 08/2024:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência da Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:27

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Valor	R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)
Descrição	TRANS P-CC PROVISÃO COMP 10-2024
Autenticação	638675404621200000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Papel: CDB-POS-CDICE

Periodo: 30/09/2024 à 31/10/2024 Emitido em: 31/10/2024 às 08:23:37

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/09/2024	SALDO	13.018,39		
01/10/2024	RENDIMENTO	4,60	13.022,99	0,00035335
02/10/2024	RENDIMENTO	4,61	13.027,60	0,00035399
03/10/2024	RENDIMENTO	4,60	13.032,20	0,00035310
03/10/2024	RESGATE	13.032,20	0,00	
Total de Rendimentos.....:		13,81		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 08:23

Reserva técnica comf. 11/2024
R$ 192.328,00

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:28

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9

Valor	R$ 192.328,00 (Cento e Noventa e Dois Mil e Trezentos e Vinte e Oito Reais)
Descrição	TRANS P-CC RESERVA TÉCNICA COMP 11-2024
Autenticação	638675404863070000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:19

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba
08576-000 - AVENIDA VEREADOR JOÃO FERNANDES DA SILVA - VL VIRGÍNIA - ITAQUAQUECETUBA - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

TEXMARK TECHNOLOGY

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	691	11/11/2024	CGLN-IORM

TEXMARK TECHNOLOGY - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
RUA LIMA DUARTE, 201 - PARQUE RESIDENCIAL SCAFFID II
ITAQUAQUECETUBA - SP - CEP: 08587-803
CNPJ/CPF:19.003.820/0001-65 Inscr. Estadual/RG: 379417564111
Email: alexandre@texmark.com.br
Telefone: (11) - 39333500 / (11) CCM 54318 Inscr. Municipal: 54318

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA NBS: 121012100
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 11/2024 Mun. Prestação do Serviço: Belém - PA
Atividade: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se

Dados do Tomador de Serviço

INST. NAC. DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)
Rua Conego Jerônimo Pimentel, 543 -
. - BELEM - PA - - CEP: 66055-000
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Servicos Prestados de Grafica Digital	320,32	320,32

Acompanhando esta nota fiscal, segue fatura com instrucoes de pagamento. Fatura nº 5239

Valor Aprox. Tributos: R$ 43,08 (13,45%) **Fonte:** IBPT

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 18/11/24

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 320,32
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 320,32
Dt. lançamento 11/11/2024
FINANCEIRO

C-C 01033040 - 100%

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		320,32
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	9,61
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
320,32	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	320,32

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.itaquaquecetuba.sp.gov.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:32
Cï¿½digo de Barras	07790001161208914989701147850364699040000032032
Descrïï¿½ï¿½o	TEXMARK NF 691
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024111103935720376
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	19003820000165
Razï¿½o Social	TEXMARK T C E S I LTDA
Nome Fantasia	TEXMARK T C E S I LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	19003820000165
Razï¿½o Social	TEXMARK T C E S I LTDA
Nome Fantasia	TEXMARK T C E S I LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO -
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	19.003.820/0001-65
Razï¿½o Social Sacador Avalista	TEXMARK TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS D
Data/Hora do Pagamento	18/11/2024 15:32:07
Valor Nominal	320,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 320,32 (Trezentos E Vinte Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675407280020000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:24

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

19/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 253,56

Protocolo Dist.: 1771461 **Protocolo: 1036360**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Cedente MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Apresentado por O PROPRIO CREDOR VIA CENPROT NACIONAL
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminação abaixo.
Entrada 14/12/2023 Nosso Numero 000.000.011 ISS: 10,18

Valor do Titulo :R$ 2.378,88	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 30,53	Taxa FRC: R$ 5,10
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 95,00	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 253,56	Belém, 21 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 7412303SÉRIE: A - SELADO EM: 21/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 30321470000043215223317211

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

09:04:59

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 144,79

Protocolo Dist.: 1771461 **Protocolo: 1036360**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Cedente MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Apresentado por O PROPRIO CREDOR VIA CENPROT NACIONAL
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 14/12/2023 Nosso Numero 000.000.011 ISS: 5,84
Valor do Titulo: R$ 2.378,88 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 17,52 Taxa FRC: R$ 2,93
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 95,00

TOTAL PAGO :R$ 144,79 Belém, 21 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3553708 SÉRIE: A - SELADO EM: 21/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 90735530000025300491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	95,00	14,25	2,38

09:04:56

Belém, PA, 11 de Outubro de 2024

Ao TABELIONATO DE PROTESTO II OFÍCIO MOURA PALHA

Autorização para Cancelamento de Protesto

MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, tendo em vista a quitação do título 000.000.011 emitido em decorrência de débito junto a(o) MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 18.784.951/0001-64, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 22 de Dezembro de 2023 em que figura como devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao título Nº 000.000.011, com data de emissão 29/09/2023, protocolado sob o no 1771461 em 14/12/2023 no valor de título de R$ 2.378,88 (dois mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos), com vencimento em 28/10/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Assinado eletronicamente por MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 18.784.951/0001-64, por meio de acesso ao portal https://sso.acesso.gov.br/

GOV_ID_TOKEN:

eyJraWQiOiJyc2ExIiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.eyJhdWQiOiJzaXRlLmNlbnByb3RuYWNpb25hbC5vcmcuYnliLCJzdWIiOiIwMTY5MzYwMzI2OCIsInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCIsImdvdmJyX2NvbmZpYWJpbGlkYWRlcyIsInByb2ZpbGUiLCJlbWFpbCJdLCJhbXIiOlsicGFzc3dkIiwiY2FwdGNoYSJdLCJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvc3NvLmFjZXNzby5nb3YuYnJcLyIsInByZWZlcnJlZF91c2VybmFtZSI6IjAxNjkzNjAzMjY4IiwiZXhwIjoxNzA5Njc2NDk2LCJpYXQiOjE3MDk2NzI4OTYsImp0aSI6IjcwOTZlYjRkLWQyODUtNDkyMC05NmU4LWFjZWUwODQ1NTdmMyJ9.fZvLo9f-vQDQM9uoTIkm7yImb3DTs15SuGrIUn9Zof3RQIxFeeVeTJ82rMJn-3QVlKUVGbD_QJp3FAPEbS81m01bMdsosgm-XCx3EDqEscODk9wfxEX7iymlIQhvyaWnk_n33PydZGQyYyHh6xr4Zp0ZeJalxkuJGnMETdZ8tFgnn_RGRxLcSdETm-FT3Sq7ONSVM96dY5IwyRUSWTCp4shhh6o4zBztXhaedAFz5J6B1kReuarQp3ei7X3HejMJgbzt05i3koTTgBEgSsmi1wPT8yLxdfzP3HDO8QCVgTKF0IOozcg-GuPDAbLu-pQMSxPQySX8f5UEyFvnopSYJw

R$ 398,35

TABELIONATO DE PROTESTO II OFICIO "MOURA PALHA"

Av. Comandante Brás de Aguiar, Nº 451 - Sala 25, Small Shopping
Nazaré Belém-PA CEP: 66.035-405
Site: www.tabelionatomourapalha.com.br - Email:
Fones (91) 3223-8771

Protocolo
1036360
INTIMAÇÃO

APONTAMENTO:	35,00
MICROFILMAGEM:	21,80
DISTRIBUIDOR:	8,60
PAGAMENTO:	26,10
CANC DE APT:	21,80
INTIMAÇÃO:	43,60
TAXA BANCÁRIA:	1,25
SELO:	5,10
EDITAL:	
FRJ:	23,54
FRC:	3,94
Vlr a protestar:	2.378,88
Total:	**R$ 2.569,61**

Belém-PA, 14/12/2023

Foi apresentando nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997. ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA - Tabelionato de Protesto II Oficio

Espécie	Número do título:	Vencimento do título:	Motivo do Protesto:	Prazo de pagamento
DUP. MERC. P/ INDIC	000.000.011	28/10/2023	FP	19/12/2023

Nº do Banco: 000.000.011 | Conta: 000000001046845 | Valor do título: R$ 2.378,88

Cod. Portador: 010198 | Apresentante: MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cedente/Credor: MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Sacador/Endossante: MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
BELEM - PA 66055000
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

NÃO PODE SER PAGO APÓS O VENCIMENTO
Esse boleto, devidamente autenticado, constitui prova de pagamento do título

Bradesco

Espécie:	Número do título:	Prazo de pagamento:	Valor a pagar:
DMI	000.000.011	19/12/2023	R$ 2.569,61

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — Valor Pago - R$

Autenticação mecânica

Via do cliente

Bradesco **237-2** 23795.59004 90002.753227 10000.778208 8 95690000256961

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento: **19/12/2023**

Nome do Beneficiário / CNPJ: **TABELIONATO DE PROTESTO II OFICIO "MOURA PALHA" / 05.026.406/0001-67 / Av. Comandante Brás de Ag**

Agência / Código do Beneficiário: 5590 / 0007782-8

Data do documento:	Nº do documento:	Espécie:	Aceite:	Data do processamento:
14/12/2023	1036360	OU	N	14/12/2023

Nosso Número: 09/00027532210-8

Uso do banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:
	09	R$		

(=) Valor Documento: **2.569,61**

Instruções(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente):
NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO COBRADO. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. IMPORTANTE: Este BOLETO é um "SERVIÇO DE COMODIDADE". Caso encontre alguma dificuldade para pagá-lo, a quitação do título pode ser efetuada diretamente no Cartório, no prazo de até três dias úteis após o recebimento desta notificação, conforme determina a Lei 9.492/97. O valor dos atos informados nesta notificação estão de acordo com o que foi estabelecido pelo Provimento Conjunto Nº 011/2022-CJRMB/CJCI e terão validade até 31/12/2023.
Este boleto, autenticado pelo banco, constitui prova da quitação do título ou documento de dívida a que se refere. Pagável em qualquer banco até o vencimento, após isso perderá a validade.

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora / Multa:

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado:

Cód. Baixa:

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / CPF/CNPJ: 23.453
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
BELEM - PA 66055000

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica. Ficha de compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386762567955400000
Data da Operação	19/11/2024 15:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.951,01 (Um Mil e Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO - RC ZAGALLO NF 38202 E NF 39932 MEDCELER NF 11 E NF 14 SISPACK NF 138408
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/11/2024
Autenticação	638676257345210000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 16:02

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 229,06

Protocolo Dist.: 1771462 **Protocolo: 1036361**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS

Cedente MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Apresentado por O PROPRIO CREDOR VIA CENPROT NACIONAL
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminação abaixo.
Entrada 14/12/2023 Nosso Numero 000.000.014 ISS: 9,18

Valor do Titulo :R$ 1.027,00	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 27,53	Taxa FRC: R$ 4,60
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 75,00	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 229,06	Belém, 21 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 7412307SÉRIE: A - SELADO EM: 21/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 70321470000083215223317211

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

09:05:07

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 120,29

Protocolo Dist.: 1771462 **Protocolo: 1036361**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: CENTO E VINTE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Cedente MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Apresentado por O PROPRIO CREDOR VIA CENPROT NACIONAL
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 14/12/2023 Nosso Numero 000.000.014 ISS: 4,84
Valor do Titulo: R$ 1.027,00 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 14,52 Taxa FRC: R$ 2,43
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 75,00

TOTAL PAGO :R$ 120,29 Belém, 21 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3553714 SÉRIE: A - SELADO EM: 21/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 11735530000045300491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	75,00	11,25	1,88

09:05:02

Belém, PA, 11 de Outubro de 2024

Ao TABELIONATO DE PROTESTO II OFÍCIO MOURA PALHA

Autorização para Cancelamento de Protesto

MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, tendo em vista a quitação do título 000.000.014 emitido em decorrência de débito junto a(o) MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 18.784.951/0001-64, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 22 de Dezembro de 2023 em que figura como devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº 000.000.014, com data de emissão 18/10/2023, protocolado sob o no 1771462 em 14/12/2023 no valor de título de R$ 1.027,00 (um mil e vinte e sete reais), com vencimento em 17/11/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Assinado eletronicamente por MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 18.784.951/0001-64, por meio de acesso ao portal https://sso.acesso.gov.br/

GOV_ID_TOKEN:
eyJraWQiOiJyc2ExIiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.eyJhdWQiOiJzaXRlLmNlbnByb3RuYWNpb25hbC5vcmcuYnIiLCJzdWIiOiIwMTY5MzYwMzI2OCIsInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCIsImdvdmJyX2NvbmZpYWJpbGlkYWRlcyIsInByb2ZpbGUiLCJlbWFpbCJdLCJhbXIiOlsicGFzc3dkIiwiY2FwdGNoYSJdLCJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvc3NvLmFjZXNzby5nb3YuYnJcLyIsInByZWZlcnJlZF91c2VybmFtZSI6IjAxNjkzNjAzMjY4IiwiZXhwIjoxNzA5Njc2NDk2LCJpYXQiOjE3MDk2NzI4OTYsImp0aSI6IjcwOTZlYjRkLWQyODUtNDkyMC05NmU4LWFjZWUwODQ1NTdmMyJ9.fZvLo9f-vQDQM9uoTIkm7yImb3DTs15SuGrIUn9Zof3RQIxFeeVeTJ82rMJn-3QVIKUVGbD_QJp3FAPEbS81m01bMdsosgm-XCx3EDqEscODk9wfxEX7iymlIQhvyaWnk_n33PydZGQyYyHh6xr4Zp0ZeJalxkuJGnMETdZ8tFgnn_RGRxLcSdETm-FT3Sq7ONSVM96dY5IwyRUSWTCp4shhh6o4zBztXhaedAFz5J6B1kReuarQp3ei7X3HejMJgbzt05i3koTTgBEgSsmi1wPT8yLxdfzP3HDO8QCVgTKF0IOozcg-GuPDAbLu-pQMSxPQySX8f5UEyFvnopSYJw

R$ 349,35

TABELIONATO DE PROTESTO II OFICIO "MOURA PALHA"

Av. Comandante Brás de Aguiar, Nº 451 - Sala 25, Small Shopping
Nazaré Belém-PA CEP: 66.035-405
Site: www.tabelionatomourapalha.com.br - Email:
Fones (91) 3223-8771

Protocolo: 1036361

INTIMAÇÃO

APONTAMENTO:	35,00
MICROFILMAGEM:	21,80
DISTRIBUIDOR:	8,60
PAGAMENTO:	26,10
CANC DE APT:	21,80
INTIMAÇÃO:	43,60
TAXA BANCÁRIA:	1,25
SELO:	5,10
EDITAL:	
FRJ:	23,54
FRC:	3,94
Vlr a protestar:	1.027,00
Total:	**R$ 1.217,73**

Belém-PA, 14/12/2023

Foi apresentando nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997. ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA - Tabelionato de Protesto II Oficio

Espécie: DUP. MERC. P/ INDIC	Número do título: 000.000.014	Vencimento do título: 17/11/2023	Motivo do Protesto: FP	Prazo de pagamento: **19/12/2023**
Nº do Banco: 000.000.014	Conta: 000000001046878	Valor do título: R$ 1.027,00		

Cod. Portador: 010198 Apresentante: MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cedente/Credor: MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Sacador/Endossante: MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
BELEM - PA 66055000
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

NÃO PODE SER PAGO APÓS O VENCIMENTO
Esse boleto, devidamente autenticado, constitui prova de pagamento do título

Bradesco	Espécie: DMI	Número do título: 000.000.014	Prazo de pagamento: 19/12/2023	Valor a pagar: **R$ 1.217,73**
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			Valor Pago - R$	Autenticação mecânica

Via do cliente

Bradesco	237-2	23795.59004 90002.753227 40000.778205 3 95690000121773				
Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento:	19/12/2023
Nome do Beneficiário / CNPJ: TABELIONATO DE PROTESTO II OFICIO "MOURA PALHA" / 05.026.406/0001-67 / Av. Comandante Brás de Ag					Agência / Código do Beneficiário:	5590 / 0007782-8
Data do documento: 14/12/2023	Nº do documento: 1036361		Espécie: OU	Aceite: N	Data do processamento: 14/12/2023	Nosso Número: 09/00027532240-P
Uso do banco:	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade:		Valor:	(=) Valor Documento: **1.217,73**

Instruções(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente):
NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO COBRADO. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. IMPORTANTE: Este BOLETO é um "SERVIÇO DE COMODIDADE". Caso encontre alguma dificuldade para pagá-lo, a quitação do título pode ser efetuada diretamente no Cartório, no prazo de até três dias úteis após o recebimento desta notificação, conforme determina a Lei 9.492/97. O valor dos atos informados nesta notificação estão de acordo com o que foi estabelecido pelo Provimento Conjunto Nº 011/2022-CJRMB/CJCI e terão validade até 31/12/2023.
Este boleto, autenticado pelo banco, constitui prova da quitação do título ou documento de dívida a que se refere. Pagável em qualquer banco até o vencimento, após isso perderá a validade.

(-) Desconto / Abatimento:
(-) Outras Deduções:
(+)Mora / Multa:
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado:
Cód. Baixa:

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / CPF/CNPJ: 23.453
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
BELEM - PA 66055000
Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica. Ficha de compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386762567955400000
Data da Operação	19/11/2024 15:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.951,01 (Um Mil e Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO - RC ZAGALLO NF 38202 E NF 39932 MEDCELER NF 11 E NF 14 SISPACK NF 138408
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/11/2024
Autenticação	638676257345210000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 16:02

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 216,81

Protocolo Dist.: 1704224 **Protocolo: 1013870**

Recebemos de: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND
A importância de: DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Cedente R C ZAGALLO MARQUES CIA LTDA EPP.
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND Conforme discriminação abaixo.
Entrada 21/08/2023 Nosso Numero 000011988118031 ISS: 8,68

Valor do Titulo :R$ 846,00	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 26,03	Taxa FRC: R$ 4,35
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 65,00	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 216,81	Belém, 21 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 6331816SÉRIE: A - SELADO EM: 21/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 51813360000089341442219080

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

09:04:47

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 108,04

Protocolo Dist.: 1704224 **Protocolo: 1013870**

Recebemos de: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND
A importância de: CENTO E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Cedente R C ZAGALLO MARQUES CIA LTDA EPP.
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra :INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 21/08/2023 Nosso Numero 000011988118031 ISS: 4,34
Valor do Titulo: R$ 846,00 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 13,02 Taxa FRC: R$ 2,18
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 65,00

TOTAL PAGO :R$ 108,04 Belém, 21 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3553702SÉRIE: A - SELADO EM: 21/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 20735530000074300491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	65,00	9,75	1,63

09:04:45

RIFARMED
R. C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CNPJ: 83.929.975/0001-70 INSC. EST. 15.185.068-2

CARTA DE ANUÊNCIA

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA – RIFARMED, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 83.929.976/0001-70, sediada no conj. Catalina travessa 14 nº 182 – Bairro: Mangueirão na Cidade de Belém, Estado do Pará. Declara para devidos fins de direito e para aqueles que se façam necessários, que a duplicata 38202, emitida em 13/07/2023, com vencimento em 12/08/2023, no valor R$ 846,00 (Oitocentos e quarenta e seis reais), **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH,** com CNPJ 23.453.830/0015-75 e com sede na Rua Conego Jeronimo Pimentel nº 543, Bairro Umarizal, CEP. 66.055-000, Belém – PA, foi devidamente liquidada sem prejuízo algum de nossa parte, continuado, a referida empresa a gozar de todo o nosso crédito.

Declaramos, outrossim, que não nos opomos ao cancelamento do protesto da duplicata em referência.

Belém, 09 de Fevereiro de 2024.

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA:83929976000170
Assinado de forma digital por R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA:83929976000170
Dados: 2024.02.27 18:52:49 -03'00'

RITA CRISTINA ZAGALLO MARQUES
Diretora Administrativa

Conj. Catalina, Tv. 14, nº 182 - Mangueirão – Fones: (91) 3279 5353 / (91) 3279 5204 - CEP 66.640-390 - Belém-Pará – financeiro@rifarmed.com.br

R$ 324,85

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867625679554000O
Data da Operação	19/11/2024 15:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.951,01 (Um Mil e Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO - RC ZAGALLO NF 38202 E NF 39932 MEDCELER NF 11 E NF 14 SISPACK NF 138408
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/11/2024
Autenticação	638676257345210000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 16:02

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 306,69

Protocolo Dist.: 1824974 **Protocolo: 1824974**

Recebemos de: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND
A importância de: TREZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Cedente R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND Conforme discriminação abaixo.
Entrada 14/03/2024 Nosso Numero 000011988118963 ISS: 12,35

Valor do Titulo :R$ 4.440,50	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 37,04	Taxa FRC: R$ 6,18
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 138,37	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 306,69	Belém, 21 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3553706SÉRIE: A - SELADO EM: 21/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 60735530000005300491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	21,80	3,27	0,55

09:04:53

prova

RIFARMED

R. C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CNPJ: 83.929.975/0001-70 INSC. EST. 15.185.068-2

CARTA DE ANUÊNCIA

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA – RIFARMED, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 83.929.976/0001-70, sediada no conj. Catalina travessa 14 nº 182 – Bairro: Mangueirão na Cidade de Belém, Estado do Pará. Declara para devidos fins de direito e para aqueles que se façam necessários, que a duplicata 39932, emitida em 06/02/2024, com vencimento em 07/03/2024, no valor R$ 4.440,50 (Quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta centavos), **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH,** com CNPJ 23.453.830/0015-75 e com sede na Rua Conego Jeronimo Pimentel nº 543, Bairro Umarizal, CEP. 66.055-000, Belém – PA, foi devidamente liquidada sem prejuízo algum de nossa parte, continuado, a referida empresa a gozar de todo o nosso crédito.

Declaramos, outrossim, que não nos opomos ao cancelamento do protesto da duplicata em referência.

Belém, 01 de Outubro de 2024.

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA:83929976000170

Assinado de forma digital por R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA:83929976000170
Dados: 2024.10.01 16:49:51 -03'00'

RITA CRISTINA ZAGALLO MARQUES
Diretora Administrativa

R$ 504,61

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386762567955400000
Data da Operação	19/11/2024 15:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.951,01 (Um Mil e Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO - RC ZAGALLO NF 38202 E NF 39932 MEDCELER NF 11 E NF 14 SISPACK NF 138408
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/11/2024
Autenticação	638676257345210000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 16:02

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 241,31

Protocolo Dist.: 1824458 **Protocolo: 1824458**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV S
A importância de: DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Cedente SISPACK MEDICAL LTDA.
Apresentado por BANCO ITAU S/A
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENV S Conforme discriminação abaixo.
Entrada 12/03/2024 Nosso Numero 109-00087729-3 ISS: 9,68

Valor do Titulo :R$ 1.500,00	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 29,03	Taxa FRC: R$ 4,85
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 85,00	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 241,31	Belém, 21 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3553701 SÉRIE: A - SELADO EM: 21/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 10735530000064300491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	21,80	3,27	0,55

09:04:41

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 132,54

Protocolo Dist.: 1824458 **Protocolo: 1824458**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV S
A importância de: CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Cedente SISPACK MEDICAL LTDA.
Apresentado por BANCO ITAU S/A
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENV S Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 12/03/2024 Nosso Numero 109-00087729-3 ISS: 5,34
Valor do Titulo: R$ 1.500,00 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 16,02 Taxa FRC: R$ 2,68
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 85,00

TOTAL PAGO :R$ 132,54 Belém, 21 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3553699SÉRIE: A - SELADO EM: 21/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 99635530000044300491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	85,00	12,75	2,13

09:04:38

São Paulo, 03 de maio de 2024

CARTA DE ANUÊNCIA

BANCO	Nº TÍTULO	VALOR R$	VENC.	SACADO
ITAU	000138408	1.500,00	09/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH

A Empresa **SISPACK MEDICAL LTDA. EPP**, inscrita no CNPJ sob Nº 54.565.478/0001-98, Inscrição Estadual Nº 111.882.534.110, estabelecida à Rua Doze de Setembro 1173 – Bairro Vila Guilherme – CEP. 02052-001 na Cidade de São Paulo - SP informa que **"NADA TEM A OPOR"** quanto ao devido **"CANCELAMENTO DO PROTESTO DO TÍTULO"** em referência, onde figura como **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH, CNPJ 23.453.830/0015-75,** estabelecida R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, CEP 66055-000, BELEM, PA. Outro sim acrescentamos que o valor da pendência foi QUITADO diretamente junto à nossa Empresa.

Atenciosamente,

HUMBERTO LASSALA FILHO:56962886853

Assinado de forma digital por HUMBERTO LASSALA FILHO:56962886853
Dados: 2024.05.07 10:19:02 -03'00'

SISPACK MEDICAL LTDA

Humberto Lassala Filho

Diretor Geral

R$373,85

Sispack Medical
Rua Doze de Setembro, 1173 • CEP 02052-001 • São Paulo/SP
11 2955 2222 • vendas@sispack.com.br • www.sispack.com.br

03/05/2024

TABELIONATO DE PROTESTO II OFICIO "MOURA PALHA"

Av. Comandante Brás de Aguiar, Nº 461 - Sala 25, Small Shopping Nazaré - Fone: (91)3223-8771/ 3355-5844
Belém-PA - CEP:66.035-405
www.tabelionatomourapalha.com.br
email: contato.mourapalha@gmail.com
whatsapp: (91)98562-5096

PROTOCOLO	1824458
Apontamento:	R$ 36,00
Microfilmagem:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,10
Pagamento:	R$85,00
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
ISS:	10,77
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Tx FRC/FRJ	R$37,70
Valor do Título:	R$ 1.500,00

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	09/12/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	000138408

Apresentante
Cedente SISPACK MEDICAL LTDA.
Sacador SISPACK MEDICAL LTDA.

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário
MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-CNPJ 05.026.406/0001-67

Nosso Número	Vencimento
018244589	15/03/2024

Data do Docto	Número do Documento	Carteira	Agência/Código Beneficiário	Valor
12/03/2024	0	09	3109-7 / 0213782-8	R$1.770,12

Pagador
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL -543 - UMARIZAL

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação.

bradesco | Bradesco | 237-2 | 23793.10903 90000.182445 58021.378201 6 96560000177012

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento
15/03/2024

Beneficiário
MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-CNPJ 05.026.406/0001-67

Agência/Código Beneficiário
3109-7 / 0213782-8

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto	Nosso Número
12/03/2024	0	DM	NÃO	12/03/2024	018244589

Data do Oger	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(+) Valor do Documento
12/03/2024	09	R$				R$1.770,12

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multas
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado R$1.770,12

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENV S - CNPJ: 23453830001575
Endereço R CONEGO JERONIMO PIMENTEL -543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica. Ficha de compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386762567955400000
Data da Operação	19/11/2024 15:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.951,01 (Um Mil e Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO - RC ZAGALLO NF 38202 E NF 39932 MEDCELER NF 11 E NF 14 SISPACK NF 138408
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/11/2024
Autenticação	638676257345210000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 16:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000584
Data e Hora da Emissão	09/09/2024 08:52:49
Código de Verificação	C3E9.F2D1.C696.2CA6.639B.E81F.E915.8C6A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MÁQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.570.403/0001-90	Inscrição	3131
Endereço:	TRAVESSA ANTÔNIO BAENA Nº 233 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-050		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	casadasjuntaspa@gmail.com	Telefone:	(91) 98898-6911

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO COMPRESSOR SRP 3010 SCHULZ. RELAÇÃO DE PEÇAS A SEREM FORNECIDAS: 01 ELEMENTO FILTRANTE DE AR. 01 FILTRO DE ÓLEO. 01 FILTRO SEPARADOR DE PARTÍCULAS. 01 BALDE DE 04 LITROS DE ÓLEO HD LUBSHULZ. 02 CORREIAS MOTOR /COMPRESSOR. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS RELACIONADAS. LIMPEZA DE VENTILADOR E RADIADOR DE ÓLEO DO COMPRESSOR. LIMPEZA DO VENTILADOR E CONDESADOR DO FILTRO SECADOR. REGULAGEM E TESTE DO COMPRESSOR E FILTRO SECADOR.
PRAZO DE GARANTIA: 90 DIAS.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 50% NA APROVAÇÃO E 50% NA CONCLUSÃO.
BANCO INTER - 077.
AG 0001.
CC 30336542-0.
CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1	1	2.723,00	2.723,00

Sol. Entrada R$ 1.361,50 - 21/03/2024
Saldo R$ 1.361,50 - 17/10/2024

Ana Carolina Santos
Supervisor Financeiro
Hospital João Paulo II

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
Hospital João Paulo II

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 11/09/24

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.723,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.723,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Wanderley Diana
Supervisor de Manutenção
REALIZADO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386762567955400000
Data da Operação	19/11/2024 15:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	303365420
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.709,00 (Seis Mil e Setecentos e Nove Reais)
Descrição	CASA DAS JUNTAS NF 585 50% ENTRADA NF 586 50% ENTRADA E NF 584 50% FINAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/11/2024
Autenticação	638676256960920000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 15:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00000585** Data e Hora da Emissão **25/10/2024 11:51:16** Código de Verificação 8E6D.86CD.2B12.35B7.01CA.F8A0.8B9E.21A2	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MÁQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.570.403/0001-90**	Inscrição	**3131**
Endereço:	**TRAVESSA ANTÔNIO BAENA Nº 233 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-050**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**casadasjuntaspa@gmail.com**	Telefone:	**(91) 98898-6911**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO CORRETIVA DO COMPRESSOR SRP 4015 SCHULZ.
01 REPARO DE VEDAÇÃO DA UNIDADE COMPRESSORA (SÊLO, RETENTOR, ORINGS E BUCHAS).
01 SOLENÓIDE 24V.
01 VÁLVULA DRENO DO RESERVATÓRIO DE ÓLEO.
MÃO DE OBRA.
PRAZO DE GARANTIA: 90 DIAS.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 50% NA APROVAÇÃO E 50% NA CONCLUSÃO.
BANCO INTER - 077.
AG 0001.
CC 30336542-0.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1	1	7.695,00	7.695,00

50% entrada
Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 25/10/2024

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 7.695,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 7.695,00
Dt. lançamento 25/10/2024
CC 01022100 - 100%

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.695,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.695,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Venc. 15.11.2024 - R$ 3.847,50
13.12.2024 - R$ 3.847,50

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386762567955400000
Data da Operação	19/11/2024 15:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	303365420
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.709,00 (Seis Mil e Setecentos e Nove Reais)
Descrição	CASA DAS JUNTAS NF 585 50% ENTRADA NF 586 50% ENTRADA E NF 584 50% FINAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/11/2024
Autenticação	638676256960920000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 15:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000586
Data e Hora da Emissão	30/10/2024 09:17:17
Código de Verificação	55B3.AD9C.A758.5516.6B82.D9F2.84AB.8EEC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MÁQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.570.403/0001-90	Inscrição	3131
Endereço:	TRAVESSA ANTÔNIO BAENA Nº 233 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-050		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	casadasjuntaspa@gmail.com	Telefone:	(91) 98898-6911

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LIMPEZA GERAL INTERNA E EXTERNA DOS DUTOS COM USO DE PRODUTOS DESENGRAXANTES PARA REMOÇÃO TOTAL DOS RESÍDUOS GORDUROSOS E SUJIDADES DIVERSAS. (INCLUIR DUTOS ATÉ AS PARTES EXTERNAS E GRADES DE PROTEÇÕES).
BANCO INTER - 077.
AG 0001.
CC 30336542-0.
CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1	1	3.000,00	3.000,00

Só. entrada
Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 30 / 10 / 2024
Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Maria Sahdo
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

3.000,00
3.000,00
30 10 2024
c-c 010222220-1001.

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
Serviço:	1406 - INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Venc. 15.11.24 - R$ 3.500,00
13.12.24 - R$ 3.500,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867625679554000O
Data da Operação	19/11/2024 15:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	303365420
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.709,00 (Seis Mil e Setecentos e Nove Reais)
Descrição	CASA DAS JUNTAS NF 585 50% ENTRADA NF 586 50% ENTRADA E NF 584 50% FINAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/11/2024
Autenticação	638676256960920000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 15:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000208

Data e Hora da Emissão
04/10/2024 15:10:20

Código de Verificação
55DB.2E81.8664.91CE.9C34.2837.3270.69B5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CORAL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**28.833.551/0001-55**	Inscrição	**2912348**
Endereço:	**TRAVESSA ANGUSTURA Nº 2497 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-710**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**nortefirecontraincendio@gmail.com**	Telefone:	**(91) 3349-4243**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE ART DE MANUTANÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO E PRESSURIZAÇÃO DAS ESCADAS DE EMERGÊNICA , COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO E TESTES DOS EQUIPAMENTOS E CENTRAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE PRESSURIZAÇÃO DAS ESCADAS EMERGENCIAIS. BANCO INTER - 077
CORAL CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ 28.833.551/0001-55
AGÊNCIA 0001
CONTA 23904363-4
CHAVE PIX (CNPJ): 28.833.551/0001-55

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE EMISSÃO DE ART DE MANUTANÇÃO	1	3.756,00	3.756,00

50% restante

OPTANTE SIMPLES NACIONAL DATA 04/10/2024

Ana Caroline G. Santos
Coordenadora de Logistica
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Nº Contrato Gestão 001/2021
Valor Bruto R$ 3.756,00
ISS — %
PCC — %
IR — %
INSS — %
Valor Líquido R$ 3.756,00
Dt. lançamento 04/10/2024
CC 01022020-1001

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.756,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.756,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	432230300 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Maria Santos
Hospital Jean Bitar

Entrada 50% R$ 1.878,00 - 25/10

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 09/10/24

Andrea
Auxiliar
Hospital

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867625679554000O
Data da Operação	19/11/2024 15:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	239043634
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.878,00 (Um Mil e Oitocentos e Setenta e Oito Reais)
Descrição	CORAL SERVICOS NF 208 - 50% ENTRADA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/11/2024
Autenticação	638676257085430000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 16:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000601
Data e Hora da Emissão	10/10/2024 14:11:24
Código de Verificação	3743.C4AC.4DC3.9EBB.AD77.0B0D.BA2B.1790

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	M S T NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	32.146.641/0001-45	Inscrição	3100411
Endereço:	PERICLES GUEDES DE OLIVEIRA Nº 641 SALA 01 BAIRRO CASTANHEIRA CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	interseg.belem@yahoo.com.br	Telefone:	(30) 858616

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA - DADOS BANCÁRIO: BRADESCO . AG: 2156-3 - C/C: 49474-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1	1	900,00	900,00

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Obs.: Serviço concluído

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

NJS - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 900,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 900,00
Dt. lançamento 10 / 10 / 2024
FIN - MORUM
CC 01032020 - 1001

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 900,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 900,00	5,00 %	R$ 45,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
Serviço:	1406 - INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE
Obrigação Tributária:	Normal

Venc. 25.10.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386762567955400000
Data da Operação	19/11/2024 15:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2156
Conta	494747
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 900,00 (Novecentos Reais)
Descrição	M S T NUNES NF 601 (PA)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/11/2024
Autenticação	638676257219000000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 16:01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000513**
Data e Hora da Emissão	**04/10/2024 10:58:07**
Código de Verificação	**2BC0.CAF6.DCC8.8335.BA7B.3A80.21EA.39CC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.685.934/0001-72**	Inscrição	**2695990**
Endereço:	**RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 SALA 1815 BAIRRO UMARIZAL**		**CEP 66050-350**
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**fiscal.cfcontabil@gmail.com**	Telefone:	**(84) 441616**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO FIRMADO EM 01/07/2024. NF REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2024. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Nº 037 AG. 049 CONTA 423785-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA	1	141.916,02	141.916,02

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 141.916,02
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6.599,07
IR 1,5 % Valor R$ 2.128,74
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 133.188,19
Dt. lançamento 04 / 10 / 2024
FINANCEIRO
C-C 12010008-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 922,45	**R$ 4.257,48**	**R$ 0,00**	**R$ 2.128,74**	**R$ 1.419,16**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 141.916,02

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 141.916,02**	**3,00 %**	**R$ 4.257,48**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.11.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00004707
Data e Hora da Emissão	18/10/2024 09:31:17
Código de Verificação	FA3B.253E.42EC.2852.2C06.0C64.5D48.EAC4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA		
CPF / CNPJ:	28.186.421/0001-78	Inscrição	2874235
Endereço:	AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:		Telefone:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3239-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF. 971/2009, ARTIGO 120, INCISO III, PARAGRAFO ÚNICO 20 PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.
PRESTACÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO MÊS: OUTUBRO/2024.
DADOS BANCÁRIOS:
BANPARÁ
AG: 0049
CIC: 535532

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTA MEDICA EM ENDOCRINOLOGIA.	950	56,00	53.200,00
SIM	PARECERES ENDOCRINO (30/MÊS)	1	3.400,00	3.400,00
SIM	HOLTER DE GLICEMIA (10/MÊS).	1	4.100,00	4.100,00
SIM	TESTE FUNCIONAL (15/MÊS)	1	3.500,00	3.500,00
SIM	LAUDO EXAME MAPA (20/MÊS)	1	1.500,00	1.500,00
SIM	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO	1	15.000,00	15.000,00
SIM	COORDENAÇÃO ENDOCRINO.	1	14.000,00	14.000,00

FINSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 94.700,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 4.403,55
IR 1,5 % Valor R$ 1.420,50
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 88.875,95
Dt. lançamento 18 / 10 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010110460 - 95%.
C-C 010111150 - 5%.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 615,55	R$ 2.841,00	R$ 0,00	R$ 1.420,50	R$ 947,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 94.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 94.700,00	3,00 %	R$ 2.841,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc 20.11.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hosp. Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

21/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 179379
REMESSA: 0080337765

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000443680

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2407.44.734.671/0022-86-55-010-000.443.680-100.368.067-2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241618363071 27/07/2024 10:35:11

DADOS DO EMITENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75		27.07.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
26.08.2024	1.493,63*						
25.09.2024	1.493,12*						
25.10.2024	1.493,19						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-010 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.480,00	313,60	0,00	0,00	4.480,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
4.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-P/ CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			9,000	4,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
79000007	ROCURON 10mg/mL Sol.Inj 25fa 5ml. - PDS FCI: E3047A22-C695-419E-9FA5-5C603D7E5314		3004.50.79	500	6118	13.003.00	50015569	09/26	06/24	14,000	CX	320,00000	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	313,60	0,00	7,00	0,0

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO NÃO CONGELAR

13/08/24

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento 80256588 - Remessa: 80337765 - Ordem: 179379 - Referência Cliente: 388001947
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OUTINSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10080-6 ou Banco Santander (033) AG: 2582 - C/C 13000097-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
388001947|84053000336331E Pedido 388001947
Representante GV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS FAIXA UF Destino RJ 437,40 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Lista Positiva: R$ 4.156,40

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNISH 01/08/24

RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863867792706099000O
Data da Operação	21/11/2024 13:33
Código de Barras	23791505079000005062606000866803899070000176330
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - CRISTALIA NF 443680B PROTOCOLO 410326
Número Único do Boleto	3024111400029799157
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	30672081000137
Razão Social	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	30672081000137
Razão Social	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/11/2024 13:33:15
Valor Nominal	1.763,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.763,30 (Um Mil E Setecentos E Sessenta E Três Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677927953870000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:30

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 183294
REMESSA: 0080347815

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº:000450299
SÉRIE:10 FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.450.299-153.745.319-1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241686785605 05/08/2024 10:43:25

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 155602764

CNPJ: 44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 05.08.2024

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA:

MUNICÍPIO: BELÉM

FONE / FAX: (91)3239-3800 H

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA:

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL:

CNPJ/CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:

BAIRRO / DISTRITO:

CEP:

MUNICÍPIO:

FONE / FAX:

UF:

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
04.09.2024	654,00						
10.09.2024	651,00						
04.10.2024	651,00						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.955,00	VALOR DO ICMS: 136,85	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.955,00	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.955,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL: MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE [0]

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 86.976.487/0001-68

ENDEREÇO: AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO: CAMPINAS

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244940701119

QUANTIDADE: 4,000

ESPÉCIE: VOLUME

PESO CUBADO:

NÚMERO:

PESO BRUTO: 2,508

PESO LÍQUIDO: 2,465

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000149	KOLLAGENASE 0,6UI/g Po Ger 100x30g+sup. - MEG FCI: 4B1C6820-1B03-405B-BAB1-166FD9B30E0D		3004.50.19	500	5102	13.004.01	00011849	09/24	04/24	3,000	CX	120,00000	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	25,20	0,00	7,00	0,00
70000033	EFEDRIN 50mg/mL So.Inj 100Ap.1mL - POS FCI: 92B9A321-8000-4576-BCE2-1F9166EDC478 ID1		3004.41.00	500	5102	13.001.00	23120472	10/25	12/23	2,000	CX	400,00000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	56,00	0,00	7,00	0,00
70000018	HEMOFOL 6000UI/0,2mL Sl Sub 20Ap/0,25mL - POS FCI: 31F6B780-EE67-44CD-BCC6-89AE64D6B821		3004.50.99	500	5102	13.004.00	00010508	02/25	02/24	4,000	CX	157,50000	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	44,10	0,00	7,00	0,00
70000048	NITROPRUS 60mg Po Liof Sol+Sup.dil2mL - POS FCI: DED8727B-9E8A-413E-BFF8-6ADBE85DAA73		3004.50.99	500	5102	13.001.00	00011923	09/25	03/24	2,000	CX	82,50000	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	11,55	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO HUJB 30/08/24

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80248209 - Remessa: 80347815 - Coleta: 183294 - Referência Cliente: 356137460
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0811- C/C 10669-9 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-9. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobrance.boleto@cristalia.com.br
356137460|971963|6330083E Pedido 356137460
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS FACIha UF Destino R$ 234,60 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 1.483,36 Lista Negativa: R$ 234,60

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA DIA

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
HUJBSH
13/08/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863867792706099000O
Data da Operação	21/11/2024 13:33
Código de Barras	23791505079000005061875000866808999070000088497
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - CRISTALIA NF 450299C PROTOCOLO 410327
Número Único do Boleto	3024111405030853993
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	30672081000137
Razão Social	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	30672081000137
Razão Social	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/11/2024 13:33:38
Valor Nominal	884,97
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 884,97 (Oitocentos E Oitenta E Quatro Reais E Noventa E Sete Centavos)
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677928185210000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:31

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000451007

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 183294
REMESSA: 0080348275

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.451.007-123.504.653-6

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241689863097 05/08/2024 15:16:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75		05.08.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
04.09.2024	640,13						
19.09.2024	639,74						
04.10.2024	639,93						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.920,00	134,40	0,00	0,00	1.920,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO) 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**PESO CUBADO**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1,000	VOLUME			5,664	5,280

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
78098639	CETOPROFENO 100mg IV Po Liof 60fa. - POS FCI: E9E31E48-8105-4E90-8B68-47FABD8D9422		3004.90.39	500	5102	13.002.00	50315251	05/24	08/24	12,000	CX	160,00000	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	134,40	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO HUPI

ANGELO-HUB 21/08/24

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80228967 - Remessa: 80348278 - Ordem: 183294 - Referência Cliente: 356127460
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10060-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
356127460;07100;0333653E Pedido 356127460
Representante GV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 230,40 Trib.Conf. Dec. 4.316/2009 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Dec. 40.326/95 Anexo I Item 1 Subitem 1.1 Conv. ICMS 50.147/2001 Lista Positiva: R$ 1.785,60

RECEBIDO AO FISCO
Wellington Alves
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HUPI
19/02/24.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863867792706099000O
Data da Operação	21/11/2024 13:34
Código de Barras	23791505079000005061899000866808799070000087330
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - CRISTALIA NF 451007C PROTOCOLO 410328
Número Único do Boleto	3024111403030338419
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	30672081000137
Razão Social	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	30672081000137
Razão Social	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/11/2024 13:34:10
Valor Nominal	873,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 873,30 (Oitocentos E Setenta E Três Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677928510280000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:33

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Cancelamento R$ 257,26

Protocolo Dist.: 1982052 **Protocolo: 1982052**

Recebemos de: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
A importancia de: DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
Referentes as custas de: Cancelamento, do Apontamento e do Registro do Do Titulo num. 444747001
Vencido em 28/08/2024 Sacador CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Cedente CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Apresentado por BANCO ITAU S/A
Contra :INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 16/10/2024 Nosso Numero 109-00260557-0 ISS: R$ 10,43

Valor do Titulo: R$ 7.083,08
Taxa FRJ: R$ 31,29 Taxa FRC: R$ 5,22
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 186,82

TOTAL PAGO :R$ 257,26 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3568571 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 17586530000066565412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	186,82	28,02	4,67

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3568572 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 27586530000076565412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	21,80	3,27	0,55

08:57:29

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Protesto R$ 366,03

Protocolo Dist.: 1982052 **Protocolo: 1982052**

Recebemos de: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
A importancia de: TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS
Referentes as custas de Certidão de Protesto Do Titulo num. 444747001
Vencido em 28/08/2024 Sacador CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Cedente CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Apresentado por BANCO ITAU S/A
Contra INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL Conforme discriminação abaixo.
Entrada 16/10/2024 Nosso Numero 109-00260557-0 ISS: R$ 14,77

Valor do Titulo :R$ 7.083,08
Taxa FRJ: R$ 44,30 Taxa FRC: R$ 7,39
Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00 Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80
Desp. Protesto: R$ 186,82 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 366,03 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3568570 - SÉRIE A - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 07586530000056565412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	21,80	3,27	0,55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 10481076- SÉRIE A - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 67018401000089759054110290

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	35,00	5,25	0,88

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 10481131- SÉRIE A - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 13118401000067859054110290

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	8,10	1,22	0,20

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 10481186- SÉRIE A - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 68118401000014959054110290

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 10490259- SÉRIE A - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 95209401000015890154110290

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	186,82	28,02	4,67

08:56:49

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Itapira, SP, 11 de novembro de 2024.

Cartório do 1° Ofício de Protesto de Belém

REF.: CARTA DE ANUÊNCIA

Informamos que o(s) título(s) abaixo discriminado(s), de nossa emissão, encontra(m)-se devidamente quitado(s), motivo pelo qual nada temos a opor quanto ao cancelamento do(s) seu(s) protesto(s).

EMPRESA: Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - INDSH
ENDEREÇO: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal
CIDADE: Belém - PA
CNPJ: 23.453.830/0015-75 **INSCR.ESTADUAL:** Isento

DUPLICATA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR R$
444747001	29.07.2024	28.08.2024	04.11.2024	7.083,08

==========

Em caso de dúvida, favor contatar-nos pelos telefones 19-3863-9525/9497 ou pelos e-mails luciano.gouveia@cristalia.com.br ou hiane.malandrin@cristalia.com.br

Atenciosamente

Adilson César Braghetti
CPF. 096.976.768-44
RG. 19.186.855-3

Rogério Manoel Joaquim
CPF. 269.220.738-47
RG. 27.303.417-0 SSP/SP

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
C.N.P.J. 44.734.671/0001-51

2° Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos
Rua José Bonifácio, 331 - Itapira - SP - CEP: 13970-190 - Fones: (19) 3813-8181 / 3863-1933
Tabelião: Maurício Sabbag Law

Reconheço por semelhança, com valor econômico, a(s) firma(s) de: ADILSON CESAR BRAGHETTI, ROGERIO MANOEL JOAQUIM==========Dou fé.
ITAPIRA, 12/11/2024 Em test. da verdade.
R$: 25,30 BRUNO EZEQUIEL ESCREVENTE
Selo(s) AA120512

12562
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 2
C20435AA0120512

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863867792706099000O
Data da Operação	21/11/2024 13:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.477,25 (Um Mil e Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 3 TITULOS - NEY DE MELO NF 177, RC ZAGALLO NF 39931 CRISTALIA NF 444747A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677929378180000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:44

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Cancelamento R$ 120,29

Protocolo Dist.: 1742856 **Protocolo: 1742856**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
A importancia de: CENTO E VINTE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS
Referentes as custas de: Cancelamento, do Apontamento e do Registro do Do Titulo num. 177
Vencido em 20/10/2023 Sacador NEY DE MELO PIMENTEL LTDA
Cedente NEY DE MELO PIMENTEL LTDA
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 27/10/2023 Nosso Numero 186480000000053 ISS: R$ 4,84

Valor do Titulo: R$ 1.080,00
Taxa FRJ: R$ 14,52 Taxa FRC: R$ 2,43
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 75,00

TOTAL PAGO :R$ 120,29 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3568577 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 77586530000027565412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	75,00	11,25	1,88

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3568578 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 87586530000037565412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	21,80	3,27	0,55

09:03:32

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Protesto R$ 229,06

Protocolo Dist.: 1742856 **Protocolo: 1742856**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
A importancia de: DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS
Referentes as custas de Certidão de Protesto Do Titulo num. 177
Vencido em 20/10/2023 Sacador NEY DE MELO PIMENTEL LTDA
Cedente NEY DE MELO PIMENTEL LTDA
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO Conforme discriminação abaixo.
Entrada 27/10/2023 Nosso Numero 186480000000053 ISS: R$ 9,18

Valor do Titulo :R$ 1.080,00
Taxa FRJ: R$ 27,53 Taxa FRC: R$ 4,60
Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00 Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80
Desp. Protesto: R$ 75,00 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 229,06 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3568569 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 96586530000046565412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	21,80	3,27	0,55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 6972248 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 84227960000086812154614001

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	35,00	5,25	0,88

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 6972365 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 56327960000076912154614001

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	8,10	1,22	0,20

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 6972504 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 40527960000088022154614001

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 7080049 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 94008070000078074492026101

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	75,00	11,25	1,88

08:55:47

NEY EIRELI

Razão social: NEY DE MELO EIRELI
Cnpj: 30.870.470/0001-77
Endereço: RUA JEREMIAS RODRIGUES 1344 SETOR 01 QUADRA 74 –
Bairro: São Benedito –Cametá - Pa
Fone/fax: (91)-98124-0514
Insc.estadual: 15.609.010-4
Cep: 68400000
Fone/fax: / 98124-0514 / 98307-3876- / 98341-0100
Email: nmpimenteleireli@gmail.com /

NEY DE MELO PIMENTEL LTDA:30870470000177

Assinado digitalmente por NEY DE MELO PIMENTEL LTDA:30870470000177
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PA, L=Belem, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=15555884000118, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=NEY DE MELO PIMENTEL LTDA:30870470000177
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.06 09:25:53 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

CARTA DE ANUÊNCIA

PELA PRESENTE, A EMPRESA NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI, CNPJ: 30870470/0001-77 SITUADA EM CAMETÁ-PA, REPRESENTADA POR NEY DE MELO PIMENTEL, CPF:28681355287, **DECLARA** QUE DÁ PLENA E TOTAL QUITAÇÃO AOS DÉBITOS HAVIDOS CONTRA A EMPRESA **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** ,CNPJ:23453830001575, REPRESENTADO PELOS TITULOS LISTADOS ABAIXO:

NF 162 VALOR R$ 2.361,66

NF 170 VALOR R$ 7.327,49

NF 171 VALOR R$ 4.548,00

NF 172 VALOR R$ 1.889,33

NF 177 VALOR R$ 1.080,00

NF 179 PARCELA 1/3 VALOR R$ 2.136,93

NF 179 PARCELA 2/3 VALOR R$ 2.136,93

NF 179 PARCELA 3/3 VALOR R$ 2.136,94

NF 180 PARCELA 1/3 VALOR R$ 493,33

NF 180 PARCELA 2/3 VALOR R$ 493,33

NF 180 PARCELA 3/3 VALOR R$ 493,34

DECLARA AINDA, QUE NADA TEM A OPOR AO CANCELAMENTO DO PROTESTO DOS TÍTULOS ACIMA CITADOS.

Belém-Pa, 06 DE NOVEMBRO DE 2024

NEY DE MELO PIMENTEL LTDA:30870470000177

Assinado digitalmente por NEY DE MELO PIMENTEL LTDA:30870470000177
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PA, L=Belem, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=15555884000118, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=NEY DE MELO PIMENTEL LTDA:30870470000177
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.06 09:26:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante do TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686386779270609900000
Data da Operação	21/11/2024 13:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.477,25 (Um Mil e Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 3 TITULOS - NEY DE MELO NF 177, RC ZAGALLO NF 39931 CRISTALIA NF 444747A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677929378180000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:44

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Cancelamento R$ 197,92

Protocolo Dist.: 1824973 **Protocolo: 1824973**

Recebemos de: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND
A importancia de: CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
Referentes as custas de: Cancelamento, do Apontamento e do Registro do Do Titulo num. 39931
Vencido em 07/03/2024 Sacador R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Cedente R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra :INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 14/03/2024 Nosso Numero 000011988118962 ISS: R$ 8,01
Valor do Titulo: R$ 4.403,40
Taxa FRJ: R$ 24,03 Taxa FRC: R$ 4,01
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 138,37

TOTAL PAGO :R$ 197,92 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3568574 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 47586530000096565412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	138,37	20,76	3,46

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3568575 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 57586530000007565412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	21,80	3,27	0,55

08:58:20

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Protesto R$ 306,69
Protocolo Dist.: 1824973 **Protocolo: 1824973**

Recebemos de: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND
A importancia de: TREZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS
Referentes as custas de Certidão de Protesto Do Titulo num. 39931
Vencido em 07/03/2024 Sacador R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Cedente R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND Conforme discriminação abaixo.
Entrada 14/03/2024 Nosso Numero 000011988118962 ISS: R$ 12,35

Valor do Titulo :R$ 4.403,40
Taxa FRJ: R$ 37,04 Taxa FRC: R$ 6,18
Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00 Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80
Desp. Protesto: R$ 138,37 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 306,69 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3568573 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 37586530000086565412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	21,80	3,27	0,55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 8131902 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 20913180000083833205413220

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	35,00	5,25	0,88

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 8131945 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 54913180000077833205413220

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	8,10	1,22	0,20

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 8131987 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 78913180000051933205413220

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 8139033 - SÉRIEA - SELADO EM:22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 33093180000099514205413220

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	138,37	20,76	3,46

V182

RIFARMED

R. C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CNPJ: 83.929.975/0001-70 INSC. EST. 15.185.068-2

CARTA DE ANUÊNCIA

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA – RIFARMED, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 83.929.976/0001-70, sediada no conj. Catalina travessa 14 nº 182 – Bairro: Mangueirão na Cidade de Belém, Estado do Pará. Declara para devidos fins de direito e para aqueles que se façam necessários, que a duplicata 39931, emitida em 06/02/2024, com vencimento em 07/03/2024, no valor R$ 4.403,40 (Quatro mil, quatrocentos e três reais e quarenta centavos), **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH,** com CNPJ 23.453.830/0015-75 e com sede na Rua Conego Jeronimo Pimentel nº 543, Bairro Umarizal, CEP. 66.055-000, Belém – PA, foi devidamente liquidada sem prejuízo algum de nossa parte, continuado, a referida empresa a gozar de todo o nosso crédito.

Declaramos, outrossim, que não nos opomos ao cancelamento do protesto da duplicata em referência.

Belém, 01 de Outubro de 2024.

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA:83929976000170

Assinado de forma digital por R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA:83929976000170
Dados: 2024.10.01 16:49:15 -03'00'

RITA CRISTINA ZAGALLO MARQUES
Diretora Administrativa

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686386779270609900000
Data da Operação	21/11/2024 13:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.477,25 (Um Mil e Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 3 TITULOS - NEY DE MELO NF 177, RC ZAGALLO NF 39931 CRISTALIA NF 444747A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677929378180000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:44

RECEBEMOS DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE EMISSAO: 09/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 27.491,45 DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - 23.453.830/0015-75

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000147355 SÉRIE 1
19/09/24	Mario Sergio Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH	

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
Av. Comendador José Zillo, 160
Distrito Industrial Dr. Helio Silva, Cep:19908-170
Ourinhos/SP
Fone: (014) 3302-2900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000147355
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0959 3093 0200 0199 5500 1000 1473 5515 6543 9789

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST. A NAO CONTRIBUINTE/ VEN	135241997554554 09/09/2024 10:33:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
495044013118	155513710	59.309.302/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	09/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	09/09/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
Belem	9132393871	PA		10:32:00

FATURA

001	002	003
09/10/2024	24/10/2024	08/11/2024
9.163,82	9.163,82	9.163,81

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27.405,45	1.267,96	0,00	0,00	27.382,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	108,69	27.491,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRES	0-EMITENTE				95.591.723/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500	SAO PAULO	SP	142256005110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
168	CAIXAS			933,399	803,840

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
51.023.00002	AGULHA HIPODERMICA COM DISPOSI TIVO DE SEGURANCA (S/L) 25X0,7 0 22G 1 CAIXA COM 100 (LT:1241/22 VAL:09/2027)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos pr odutos conforme artigo 1, Inci so III, decreto 6.426/2008, /	90183219	000	6107	UN	100,00000000	0,17590000	17,59	19,00	1,33	1,41	7,00	8,00
51.023.00002	AGULHA HIPODERMICA COM DISPOSI TIVO DE SEGURANCA (S/L) 25X0,7 0 22G 1 CAIXA COM 100 (LT:1467/23 VAL:08/2028)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos pr odutos conforme artigo 1, Inci so III, decreto 6.426/2008, /	90183219	000	6107	UN	400,00000000	0,17592500	70,37	76,00	5,32	5,63	7,00	8,00
51.002.00020	AGULHA HIPODERMICA 30x0,80 21G 1 1/4 (CAIXA COM 100) CAIXA MA STER COM 1600 (LT:158/24 VAL:05/2029)Pis e C	90183219	000	6107	UN	1.000,00000000	0,04907000	49,07	53,00	3,71	3,93	7,00	8,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENCAO DE ICMS CONFORME ARTIGO 14 DO ANEXO I DO RICMS/SP
Protocolo: 135241997554554
NP 035158NE PEDIDO 359937628.1 Endereco de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELEM - Para - PA - Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 3949,35. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 23.09.24 HORA
Fatima Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
23.09.24

FINANCEIRO-INDS
30 09 24

INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
Av. Comendador José Zillo, 160
Distrito Industrial Dr. Helio Silva, Cep:19908-170
Ourinhos/SP
Fone: (014) 3302-2900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000147355
SÉRIE 1
FOLHA 02/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0959 3093 0200 0199 5500 1000 1473 5515 6543 9789

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST. A NAO CONTRIBUINTE/ VEN	135241097554554 09/09/2024 10:33:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
495044013118	155513710	59.309.302/0001-99

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	ofins com aliquota reduzida a zero. destinacao final dos produtos conforme artigo 1. Inciso III. decreto 6.426/2008. /												
52.007.00019	LUVA DE LATEX CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7,0 CAIXA COM 500 PARES (1000 UNID) (LT:01241 VAL:12/2028)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero. destinacao final dos produtos conforme artigo 1. Inciso III. decreto 6.426/2008. /	40151200	100	6108	UN	2.000,00000000	0,56000000	1.120,00	1.120,00	44,80	0,00	4,00	0,00
52.007.00017	LUVA DE LATEX CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8,0 CAIXA COM 500 PARES (1000 UNID) (LT:01241 VAL:12/2028)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero. destinacao final dos produtos conforme artigo 1. Inciso III. decreto 6.426/2008. /	40151200	100	6108	UN	1.000,00000000	0,56000000	560,00	560,00	22,40	0,00	4,00	0,00
52.007.00012	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS LISA COM PO NAO ESTERIL TAMANHO M (CAIXA COM 100) CAIXA MASTER COM 1000 (LT:27042402 VAL:04/2029)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero. destinacao final dos produtos conforme artigo 1. Inciso III. decreto 6.426/2008. /	40151200	100	6108	PARES UN	28.000,00000000 56.000,00000000	0,42000000 0,21000000	11.760,00	11.760,00	470,40	0,00	4,00	0,00
52.007.00012	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS LISA COM PO NAO ESTERIL TAMANHO M (CAIXA COM 100) CAIXA MASTER COM 1000 (LT:10022402 VAL:02/2029)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero. destinacao final dos produtos conforme artigo 1. Inciso III. decreto 6.426/2008. /	40151200	100	6108	PARES UN	2.000,00000000 4.000,00000000	0,42000000 0,21000000	840,00	840,00	33,60	0,00	4,00	0,00
52.007.00013	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS LISA COM PO NAO ESTERIL TAMANHO P (CAIXA COM 100) CAIXA MASTER COM 1000 (LT:02052401 VAL:05/2029)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero. destinacao final dos produtos conforme artigo 1. Inciso III. decreto 6.426/2008. /	40151200	100	6108	UN	30.000,00000000	0,21000000	6.300,00	6.300,00	252,00	0,00	4,00	0,00
51.001.00331	SERINGA 10 ML BICO SLIP SEM AGULHA CAIXA COM 450 (LT:5898/24 VAL:07/2029)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero. destinacao final dos produtos conforme artigo 1. Inciso III. decreto 6.426/2008. /	90183119	000	6107	UN	10.350,00000000	0,17900000	1.852,65	1.852,65	129,68	0,00	7,00	0,00
51.001.00321	SERINGA 20 ML BICO SLIP SEM AGULHA CAIXA COM 300 (LT:5906/24 VAL:07/2029)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero. destinacao final dos produtos conforme artigo 1. Inci	90183119	000	6107	UN	10.200,00000000	0,28400000	2.896,80	2.896,80	202,77	0,00	7,00	0,00

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
Av Comendador Jose Zilla, 160
Distrito Industrial Dr. Helio Silva, Cep:19908-170
Ourinhos/SP
Fone: (014) 3302-2900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAIDA
N. 000147355
SÉRIE 1
FOLHA 03/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0959 3093 0200 0199 5500 1000 1473 5515 6543 9789

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST. A NAO CONTRIBUINTE/ VEN	135241997554554 09/09/2024 10:33:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
495044013118	155513710	59.309.302/0001-99

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	so III, decreto 6.426/2008. /												
51.001.00318	SERINGA 03 ML BICO LOCK SEM AG ULHA CAIXA COM 1000 (LT:4347/22 VAL:09/2027)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos pr odutos conforme artigo 1, Inci so III, decreto 6.426/2008. /	90183119	000	6107	UN	4.000,00000000	0,09700000	388,00	388,00	27,16	0,00	7,00	0,00
51.001.00336	SERINGA 05 ML BICO SLIP SEM AG ULHA CAIXA COM 800 (LT:5809/24 VAL:06/2029)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos pr odutos conforme artigo 1, Inci so III, decreto 6.426/2008. /	90183119	000	6107	UN	3.200,00000000	0,11300000	361,60	361,60	25,31	0,00	7,00	0,00
52.014.00001	SONDA FOLEY INJEX MOD II-SF2V0 5 2 VIAS 14 G (CAIXA COM 10) C AIXA MASTER COM 600 (LT:23F25 VAL:05/2028)Pis e Co fins com aliquota reduzida a z ero, destinacao final dos prod utos conforme artigo 1, Inciso III, decreto 6.426/2008. /	90183929	640	6108	UN	10,00000000	2,15000000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.014.00002	SONDA FOLEY INJEX MOD II-SF2V0 6 2 VIAS 16 G (CAIXA COM 10) C AIXA MASTER COM 600 (LT:23F27 VAL:05/2028)Pis e Co fins com aliquota reduzida a z ero, destinacao final dos prod utos conforme artigo 1, Inciso III, decreto 6.426/2008. /	90183929	640	6108	UN	30,00000000	2,15000000	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.013.00004	INFUSOR MULTIPLO INJEX 2 VIAS LUER SLIP MOD IJ031 (PACOTE CO M 80) CAIXA MASTER COM 1600 (LT:20231020 VAL:10/2028)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos p rodutos conforme artigo 1, Inc iso III, decreto 6.426/2008. /	90183929	600	6108	UN	160,00000000	0,49000000	78,40	78,40	5,48	0,00	7,00	0,00
52.006.00042	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO B OBINA TERMO SELANTE 250MM X 10 0M CAIXA COM 8 (LT:1123250 VAL:11/2028)	48195000	100	6108	UN	8,00000000	100,22750000	801,82	880,00	35,20	78,18	4,00	9,75
52.006.00042	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO B OBINA TERMO SELANTE 250MM X 10 0M CAIXA COM 8 (LT:1123250 VAL:11/2028)	48195000	100	6108	UN	2,00000000	100,23000000	200,46	220,00	8,80	19,54	4,00	9,75

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863867792706099000O
Data da Operação	21/11/2024 13:34
Código de Barras	23791505079000020062728002248202599120000963875
Descrição	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - INJEX NF 147355C PROTOCOLO 2006228
Número Único do Boleto	3024111407040339668
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	42070501000194
Razão Social	CARTORIO VALE VEIGA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/11/2024 13:34:48
Valor Nominal	9.638,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.638,75 (Nove Mil E Seiscentos E Trinta E Oito Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677928885740000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:33

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 179379
REMESSA: 0080337816

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000444747

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
35.2407.44.734.671/0022-86-55-010-000.444.747-139.339.362-8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241633292806 29/07/2024 18:16:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
29.07.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
26.09.2024	7.063,08						
27.09.2024	7.060,95						
27.10.2024	7.060,95						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.245,00	1.158,65	0,00	0,00	21.245,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.245,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-POR CONTA DO EMITENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE
[0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,000	VOLUME			58,141	56,085

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PNC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000094	SEVOFRIS 100% Inalante 5fr.250mL - POS C1		3004.90.97	000	6102	13.003.00	69018469	07/25	02/24	10,000	CX	316,00000	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00	220,52	0,00	7,00	0,0
70000082	DIMORF 0,1mg/mL So.Inj 50Ger 1Ap.1mL - POS FCI: 8F30E5CC-6199-45DC-92AA-63993DC08A83 | A1		3004.49.59	000	6102	13.003.00	68013170	04/28	03/24	2,000	CX	140,00000	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	19,60	0,00	7,00	0,0
70000076	FENTANEST 0,05mg/mL So.Inj 20Fa.Amb.10mL - POS FCI: AC059A84-BDC0-467F-A995-6F43E4C91184 | A1		3004.90.59	000	6102	13.003.00	68012957	04/27	03/24	20,000	CX	82,50000	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	66,00	0,00	4,00	0,0
70000061	FLUMAZIL 0,1mg/mL So.Inj 10Ap.5mL - POS FCI: B62FC3E1-8CE0-49DC-9ABA-6C95A1BCA658 | C1		3004.90.99	000	6102	13.003.00	69012991	04/28	04/24	5,000	CX	65,00000	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	22,75	0,00	7,00	0,0
70000108	XYLESTESIN 2% SV So.Inj 10 est.1fa.20mL - POS FCI: 2470398E-5A8E-418B-95C4-629DEF45ED76		3004.90.43	000	6102	13.003.00	50011740 29100100	03/27 10/26	03/24 10/23	25,000 5,000 20,000	CX	80,00000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	80,00	0,00	4,00	0,0
70000341	TRAMADON 50mg/mL So.Inj 2Sfp.1mL - POS FCI: 1A9DE8B6-A4A5-45E8-0297-C68A707B8E65 | A2		3004.90.39	000	6102	13.003.00	69014128	04/27	03/24	6,000	CX	35,00000	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	14,70	0,00	7,00	0,0

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
14.08.24

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80317883 - Remessa: 80337816 - Ordem: 179379 - Referência Cliente: 3860301947
BOLETO DISPONÍVEL NO BOA do seu banco, OU INSTRL DEPOS.: Banco Itau SA (341)-AG: 0011- C/C 10569-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000021-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
3860301947|08013883316316|Pedido 3860301947
Representante GVI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino RJ 2.977,01 Trib.Conf. Decreto 48.466/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.493/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.493/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.493/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 179379
REMESSA: 0080337816

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

Nº: 000444747
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
35.2407.44.734.671/0022-86-55-010-000.444.747-139.339.362-8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241633292806 29/07/2024 18:16:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000519	TRAMADON 50mg/mL So.Inj 100Ap.2mL - POS FCI: C2179DC0-F17B-4EE0-AFC8-EEAA1234BF63 | A1		3004.90.99	500	6108	13.003.00	80012271	01/27	09/24	5,000	CX	150,00000	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	52,50	0,00	7,00	0,0
70000549	DIMORF 1mg/ml So.Inj 50Ent 1Ap.2mL - POS A1		3004.49.90	500	6108	13.001.00	80033418	04/28	04/24	7,000	CX	250,00000	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	122,50	0,00	7,00	0,0
70000491	DORMIRE 5mg/mL So.Inj 10Ap.2mL - POS FCI: D30ADF2F-8E47-4AEB-9606-80F2E8881D04 | B1		3004.90.89	500	6108	13.003.00	23020510	03/25	03/23	40,000	CX	21,00000	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	58,80	0,00	7,00	0,0
70000420	DIMORF 10mg/mL So.Inj 50Ap.5mL - POS FCI: BD03E9DA-2000-4317-8599-048ACBE18A11 | A1		3004.49.90	500	6108	13.001.00	80012430	03/26	03/24	3,000	CX	110,00000	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	23,10	0,00	7,00	0,0
70000088	XYLEBTESIN 2% Geléia Top. 100x30g - POS FCI: 8FABF397-92A5-4091-AB84-0975C5F02B07		3004.90.62	500	6108	13.003.00	69034155	06/25	05/23	20,000	CX	55,00000	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	77,00	0,00	7,00	0,0
70000108	NOVABUPI 0,5% CV So.Inj 10ast.5%.20mL - POS FCI: 36F09DD0-8789-4D28-898C-0101E32E8687		3004.90.69	500	6108	13.001.00	80032005	05/25	03/24	5,000	CX	250,00000	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	87,50	0,00	7,00	0,0
23000100	HEPARINOX 20mg/0,2ml. SI 100ER0,2mL+SIS - POS	4.679,60	3004.90.99	200	6108	13.004.00	A1A1239A	02/25	05/23	10,000	CX	130,00000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	52,00	0,00	4,00	0,0
23000018	HEPARINOX 40mg/0,4ml. SI 100ER0,4mL+SIS S - POS	31.703,60	3004.90.99	200	6108	13.004.00	A1A8510C	10/25	10/23	40,000	CX	150,00000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	240,00	0,00	4,00	0,0

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863867792706099000O
Data da Operação	21/11/2024 13:32
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	2137828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.474,55 (Sete Mil e Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CRISTALIA NF 444747 PROTOCOLO 2006241
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677927378910000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 13:37

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000467150 | 1

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 179379
REMESSA: 0080376455

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.467.150-149.781.439-2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241851018613 23/08/2024 19:02:07

DADOS DO EMITENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)	23.453.830/0001-79	23.08.2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / **DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543	UMARIZAL	66055-000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA / ISENTO

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
22.09.2024	2.400,48						
22.10.2024	2.399,76						
21.11.2024	2.399,76						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-010 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.200,00	504,00	0,00	0,00	7.200,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO / 2-POR CONTA DE TERCEIROS / 3-POR CONTA DO EMITENTE / 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO / 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**PESO CUBADO**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
4,000	VOLUME			32,000	31,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70050070	PROPOVAN 10mg/mL Emlsj 16fr.30mL - PO9 FCI: 59B07A1C-AC43-43E8-AA70-027EC02ABA33 | 01		3004.60.69	500	6108	13.003.00	50015469 50015789	12/25 12/25	06/24 06/24	60,000 72,000 8,000	CX	60,00000	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	504,00	0,00	7,00	0,0

FINANCEIRO - HJB
09/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80245031 - Remessar 80376456 - Ordem: 179379 - Referência Cliente: 369001947
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 6555- C/C 10080-0 ou Banco Santander (033)-AG: 3162 - C/C 13010027-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
36900194701940330033695316 Pedido 369001947
Representante OV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 864,00. Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 13.1[illegible]/2001 Lei 10.167/2001 Lista Positiva: R$ 6.636,00

RESERVADO AO FISCO
Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
30/08/2024

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686386779270609900000
Data da Operação	21/11/2024 13:32
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	2137828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.681,60 (Dois Mil e Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CRISTALIA NF 467150A PROTOCOLO 2006244
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677927589090000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 13:38

Assunto: **Re: PRAZO PARA PAGAMENTO - CARTÓRIO MOURA PALHA - PROTOCOLO 2006244 - HJB.**

De: contato Moura Palha <contato.mourapalha@gmail.com>

Para: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data: 21/11/2024 07:41

- DADOS BANCÁRIOS COPIAR.rtf (~1 KB)

Bom dia Andréa Freitas valor atualizado do protocolo 2006244 é R$-2.681,60, para pagamento no cartório dia 21/11/24 até as 13:30hs.
Valor sujeito a alteração para pagamento em data posterior, ainda não tem data limite para pagamento no cartório. Após o recebimento da intimação, o prazo é de 03 dias úteis para pagamento no cartório. Segue 01 anexo com dados bancários. Credor:

Em ter., 19 de nov. de 2024 às 16:43, Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br> escreveu:

> Prezados(as), boa tarde
>
> Recebemos em 19/11/2024 às 16:40H o Protocolo: 2006244.
>
> Por gentileza, solicito o valor, prazo de pagamento e dados bancários.
>
> CREDOR: **CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
>
> CNPJ: **44.734.671/0022-86**
>
> Grata e no aguardo.
>
> Atenciosamente,
>
> --

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Andréa Freitas
Auxiliar administrativo financeiro
financeiro1.hjb@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3938

www.indsh.org.br

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 257,26

Protocolo Dist.: 1674065 **Protocolo: 1003821**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM
A importância de: DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Cedente ALFAMED COMERCIAL EIRELI
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra :INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 25/07/2023 Nosso Numero 290310000008095 ISS: 10,43
Valor do Titulo: R$ 8.247,20 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 31,29 Taxa FRC: R$ 5,22
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 186,82

TOTAL PAGO :R$ 257,26 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3553976SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 67935530000091700491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	186,82	28,02	4,67

10:05:42

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA

CNPJ 05.026.406/0001-67

Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 366,03

Protocolo Dist.: 1674065 **Protocolo: 1003821**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM

A importância de: TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS

Cedente ALFAMED COMERCIAL EIRELI

Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA

Contra INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM Conforme discriminação abaixo.

Entrada 25/07/2023 Nosso Numero 290310000008095 ISS: 14,77

Valor do Titulo :R$ 8.247,20 Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00

Taxa FRJ: R$ 44,30 Taxa FRC: R$ 7,39

Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,10

Desp. Apontamento: R$ 35,00 Desp. Intimação: R$ 43,60

Desp. CPD: R$ 21,80

Desp. Protesto: R$ 186,82 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 366,03 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SELO POSTECIPADO Nº 6195157SÉRIE: A - SELADO EM:22/11/2024

CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 75159160000071486531514080

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	186,82	28,02	4,67

10:05:49

NF 46127 e NF 46128

TABELIONATO DE PROTESTO II OFICIO "MOURA PALHA"

LIVRO	FOLHA
9097	95

ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA
TABELIÃO

Instrumento de Protesto

O TABELIÃO DO SEGUNDO OFÍCIO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS, ÓRGÃO DO FORO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE BELÉM, A PEDIDO DO PORTADOR, LAVRA O PROTESTO DO DOCUMENTO ABAIXO DESCRITO, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE E CUJA CÓPIA FICA ARQUIVADA NESTE CARTÓRIO.

PROTOCOLO	DATA ENTRADA	ORIGEM PROTESTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	Nº BANCO/COMPROVANTE
1003821	25/07/2023	Falta de Pagamento	DUP. MERC. P/ INDIC	2303100000008035

CÓDIGO TÍTULO	TIPO DE ENDOSSO	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	VALOR DO TÍTULO	VALOR PROTESTADO
003239E/01	Mandato	06/06/2023	06/07/2023	R$ 8.247,28	R$ 8.247,28

PROTOCOLO DISTRIBUIDOR: 1674065

VALOR POR EXTENSO
OITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS.

PORTADOR
BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA.

FAVORECIDOS	ENDEREÇO	IDENTIFICAÇÃO
ALFAMED COMERCIAL EIRELI ALFAMED COMERCIAL EIRELI	AV. MARQUES DE HERVAL NR 2186 BELEM-PA -	02.275.673/0001-80

DEVEDOR(ES)	ENDEREÇO	IDENTIFICAÇÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, UMARIZAL, BELEM-PA	23.452.830/0015-78

APRESENTADO AS 11 HORAS DA MANHÃ DO DIA 25 DE JULHO DE 2023, O TITULO ACIMA DESCRITO, E APONTADO NO LIVRO Nº 1749 FOLHA Nº 158. O TABELIÃO DO PROTESTO DE LETRAS ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA, CERTIFICO QUE INTIMEI O(S) DEVEDOR(ES): - ACEITANTE, INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM ATRAVÉS DE CARTA PROTOCOLADA Nº 1003821 RECEBIDA EM 02/08/2023, A VIR(EM) PAGAR OU DAR RAZÃO DE SUA(S) RECUSA(S), NOTIFICANDO-LHE(S) CASO NÃO PAGASSE(M) SERIA(M) PROTESTADO(S) NO PRAZO LEGAL. NÃO PAGOU(ARAM), NADA ALEGOU(ARAM). O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

CERTIFICA QUE INTIMOU O(S) RESPONSAVEL(IS) DENTRO DO PRAZO LEGAL, LAVRANDO ESTE INSTRUMENTO E REGISTRANDO-O EM LIVRO PRÓPRIO. BELÉM, 07 DE AGOSTO DE 2023

AO TJ DO ESTADO DO PARA		CUSTAS	VALOR
FUNDO DE REGISTRO CIVIL	R$ 6,54	APONTAMENTO	R$ 41,13
FUNDO DE REAP. DO JUD.	R$ 39,15	DISTRIBUIDOR	R$ 10,11
DISTRIBUIDOR	R$ 8,60	INTIMAÇÃO	R$ 51,23
SELOS	R$ 4,25	PROTESTO	R$ 178,60
TOTAL	R$ 58,54	SELOS	R$ 4,25
		SERV. DIG. MICROFILMAGEM	R$ 25,62
AO TABELIÃO	R$ 252,40	TOTAL	R$ 310,94

EU _____ CONFERI, O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL POSTECIPADO Nº: 6195157 - SÉRIE: A - SELADO EM: 07/08/2023
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 75159160000071486531514O8

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	152,00	R$ 22,81	R$ 3,80

AV. COMANDANTE BRÁS DE AGUIAR, Nº 451 - SALA 25, SMALL SHOPPING, Nazaré, CEP: 66.035-405, Belém - PA - FONE: (91) 3223-8771
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP no. 2200-2, de 24/08/2001, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento foi assinado digitalmente por: JULIO ANTONIO GAIA LOPES - 02611872287
Se impresso, para conferência, acesse o site https://www.cenprotnacional.org.br e informe o código: 15014021150050702230725
VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000075007045268638677927060990000
Data da Operação	21/11/2024 13:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.955,73 (Quatro Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 7 TÍTULOS - RC ZAGALLO NF 41961, ALFAMED NF 46127/46128, BIO INFINITY NF 12738, CRISTALIA NF 3513490 NF 3513206 NF 3513490 NF 3513206
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677929129430000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:35

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 257,26

Protocolo Dist.: 1674065 **Protocolo: 1003821**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM
A importância de: DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Cedente ALFAMED COMERCIAL EIRELI
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra :INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 25/07/2023 Nosso Numero 290310000008095 ISS: 10,43
Valor do Titulo: R$ 8.247,20 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 31,29 Taxa FRC: R$ 5,22
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 186,82

TOTAL PAGO :R$ 257,26 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3553976SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 67935530000091700491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	186,82	28,02	4,67

10:05:42

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA

CNPJ 05.026.406/0001-67

Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 366,03

Protocolo Dist.: 1674065 **Protocolo: 1003821**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM

A importância de: TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS

Cedente ALFAMED COMERCIAL EIRELI

Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA

Contra INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM Conforme discriminação abaixo.

Entrada 25/07/2023 Nosso Numero 290310000008095 ISS: 14,77

Valor do Titulo :R$ 8.247,20 Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00

Taxa FRJ: R$ 44,30 Taxa FRC: R$ 7,39

Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,10

Desp. Apontamento: R$ 35,00 Desp. Intimação: R$ 43,60

Desp. CPD: R$ 21,80

Desp. Protesto: R$ 186,82 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 366,03 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SELO POSTECIPADO Nº 6195157SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024

CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 75159160000071486531514080

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	186,82	28,02	4,67

10:05:49

NF 46127 e NF 46128

TABELIONATO DE PROTESTO II OFICIO "MOURA PALHA"

LIVRO	FOLHA
9097	95

ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA
TABELIÃO

Instrumento de Protesto

O TABELIÃO DO SEGUNDO OFICIO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS, ÓRGÃO DO FORO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE BELÉM, A PEDIDO DO PORTADOR, LAVRA O PROTESTO DO DOCUMENTO ABAIXO DESCRITO, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE E CUJA CÓPIA FICA ARQUIVADA NESTE CARTÓRIO.

PROTOCOLO	DATA ENTRADA	ORIGEM PROTESTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	Nº BANCO/COMPROVANTE
1003821	25/07/2023	Falta de Pagamento	DUP. MERC. PI INDIC.	290310000008095

CÓDIGO TÍTULO	TIPO DE ENDOSSO	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	VALOR DO TÍTULO	VALOR PROTESTADO
003239E/01	Mandato	06/06/2023	06/07/2023	R$ 6.247,20	R$ 6.247,20

PROTOCOLO DISTRIBUIDOR: 1674065

VALOR POR EXTENSO
OITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS.

PORTADOR
BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA.

FAVORECIDOS	ENDEREÇO	IDENTIFICAÇÃO
ALFAMED COMERCIAL EIRELI ALFAMED COMERCIAL EIRELI	AV. MARQUES DE HERVAL NR 2106 BELEM-PA	02.275.673/0001-80

DEVEDOR(ES)	ENDEREÇO	IDENTIFICAÇÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM.	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, UMARIZAL BELEM-PA	23.453.830/0015-75

APRESENTADO ÀS 11 HORAS DA MANHÃ DO DIA 25 DE JULHO DE 2023, O TITULO ACIMA DESCRITO, E APONTADO NO LIVRO Nº 1749 FOLHA Nº 158. O TABELIÃO DO PROTESTO DE LETRAS ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA, CERTIFICO QUE INTIMEI O(S) DEVEDOR(ES): - ACEITANTE, INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM ATRAVÉS DE CARTA PROTOCOLADA Nº 1003821 RECEBIDA EM 02/08/2023, A VIR(EM) PAGAR OU DAR RAZÃO DE SUA(S) RECUSA(S), NOTIFICANDO-LHE(S) CASO NÃO PAGASSE(M) SERIA(M) PROTESTADO(S) NO PRAZO LEGAL. NÃO PAGOU(ARAM). NADA ALEGOU(ARAM). O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

CERTIFICA QUE INTIMOU O(S) RESPONSAVEL(IS) DENTRO DO PRAZO LEGAL, LAVRANDO ESTE INSTRUMENTO E REGISTRANDO-O EM LIVRO PRÓPRIO. BELÉM, 07 DE AGOSTO DE 2023

AO TJ DO ESTADO DO PARA		CUSTAS	VALOR
FUNDO DE REGISTRO CIVIL	R$ 6,54	APONTAMENTO	R$ 41,13
FUNDO DE REAP. DO JUD.	R$ 39,15	DISTRIBUIDOR	R$ 10,11
DISTRIBUIDOR	R$ 8,60	INTIMAÇÃO	R$ 51,23
SELOS	R$ 4,25	PROTESTO	R$ 178,60
TOTAL	R$ 58,54	SELOS	R$ 4,25
		SERV. DIG. MICROFILMAGEM	R$ 25,62
AO TABELIÃO	R$ 252,40	TOTAL	R$ 318,94

EU, _____ CONFERI. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL POSTECIPADO Nº: 6195157 - SÉRIE: A - SELADO EM: 07/08/2023
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 75159160000071486531514O8

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	152,00	R$ 22,81	R$ 3,80

AV. COMANDANTE BRÁS DE AGUIAR, Nº 451 - SALA 25, SMALL SHOPPING, Nazaré, CEP: 66.035-405, Belém - PA - FONE: (91) 3223-8771
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP no. 2200-2, de 24/08/2001, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento foi assinado digitalmente por: JULIO ANTONIO GAIA LOPES - 02611872287
Se impresso, para conferência, acesse o site https://www.cenprotnacional.org.br e informe o código: 15014021150005702230725
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863867792706099000O
Data da Operação	21/11/2024 13:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.955,73 (Quatro Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 7 TÍTULOS - RC ZAGALLO NF 41961, ALFAMED NF 46127/46128, BIO INFINITY NF 12738, CRISTALIA NF 3513490 NF 3513206 NF 3513490 NF 3513206
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677929129430000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:35

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 153,98

Protocolo Dist.: 1790255 **Protocolo: 1042554**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Cedente BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LT
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 24/01/2024 Nosso Numero 209600000005910 ISS: 6,22
Valor do Titulo: R$ 2.597,40 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 18,65 Taxa FRC: R$ 3,11
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 102,50

TOTAL PAGO :R$ 153,98 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3553978SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 87935530000092700491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	102,50	15,38	2,56

10:05:53

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 262,75

Protocolo Dist.: 1790255 **Protocolo: 1042554**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Cedente BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LT
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminação abaixo.
Entrada 24/01/2024 Nosso Numero 209600000005910 ISS: 10,56

Valor do Titulo :R$ 2.597,40	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 31,66	Taxa FRC: R$ 5,28
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 102,50	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 262,75	Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 7681294SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 49218670000074331153511221

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

10:05:55

TABELIONATO DE PROTESTO II OFICIO "MOURA PALHA"

LIVRO	FOLHA
9271	15

ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA
TABELIÃO

Instrumento de Protesto

O TABELIÃO DO SEGUNDO OFÍCIO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS, ÓRGÃO DO FORO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE BELÉM, A PEDIDO DO PORTADOR, LAVRA O PROTESTO DO DOCUMENTO ABAIXO DESCRITO, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE E CUJA CÓPIA FICA ARQUIVADA NESTE CARTÓRIO.

PROTOCOLO	DATA ENTRADA	ORIGEM PROTESTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	Nº BANCO/COMPROVANTE
1042554	24/01/2024	Falta de Pagamento	DUP. MERC. P/ INDIC	208000000005910

CÓDIGO TÍTULO	TIPO DE ENDOSSO	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	VALOR DO TÍTULO	VALOR PROTESTADO
12738	Mandato	15/01/2024	23/01/2024	R$ 2.597,40	R$ 2.597,40

PROTOCOLO DISTRIBUIDOR: 1790255

VALOR POR EXTENSO
DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS.

PORTADOR
BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA

FAVORECIDOS	ENDEREÇO	IDENTIFICAÇÃO
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LT	R BARBARA HELIODORA 567 SAO PAULO-SP	03.679.808/0001-35
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LT	-	

DEVEDOR(ES)	ENDEREÇO	IDENTIFICAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	RUA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -, UMARIZAL BELEM-PA	23.453.830/0815-75

APRESENTADO ÀS 11 HORAS DA MANHÃ DO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024, O TÍTULO ACIMA DESCRITO, E APONTADO NO LIVRO Nº 1783 FOLHA Nº 91. O TABELIÃO DO PROTESTO DE LETRAS ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA, CERTIFICO QUE INTIMEI O(S) DEVEDOR(ES): - ACEITANTE, INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATRAVÉS DE CARTA PROTOCOLADA Nº 1042554 RECEBIDA EM 29/01/2024, A VIR(EM) PAGAR OU DAR RAZÃO DE SUA(S) RECUSA (S), NOTIFICANDO-LHE(S) CASO NÃO PAGASSE(M) SERIA (M) PROTESTADO(S) NO PRAZO LEGAL. NÃO PAGOU(ARAM), NADA ALEGOU(ARAM). O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

CERTIFICA QUE INTIMOU O(S) RESPONSAVEL(IS) DENTRO DO PRAZO LEGAL, LAVRANDO ESTE INSTRUMENTO E REGISTRANDO O EM LIVRO PRÓPRIO. BELÉM, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

AO TJ DO ESTADO DO PARÁ		CUSTAS	VALOR
FUNDO DE REGISTRO CIVIL	R$ 6,54	APONTAMENTO	R$ 41,13
FUNDO DE REAP. DO JUD.	R$ 39,15	DISTRIBUIDOR	R$ 10,11
DISTRIBUIDOR	R$ 8,60	INTIMAÇÃO	R$ 61,33
SELOS	R$ 4,25	PROTESTO	R$ 178,60
TOTAL	R$ 58,54	SELOS	R$ 4,25
		SERV. DIG. MICROFILMAGEM	R$ 25,62
AO TABELIÃO	R$ 252,40	TOTAL	R$ 310,94

EU, _____ CONFERI O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL POSTECIPAÇÃO Nº: 7686075 - SÉRIE: A - SELADO EM: 01/02/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 57068670000003481153511122

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	152,00	R$ 22,81	R$ 3,80

AV. COMANDANTE BRÁS DE AGUIAR, Nº 451 - SALA 25, SMALL SHOPPING, Nazaré, CEP: 66.035-405, Belém - PA - FONE: (91) 3223-8771

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP no. 2200-2, de 24/08/2001, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento foi assinado digitalmente por: JULIO ANTONIO GAIA LOPES - 02611972287
Se impresso, para conferência, acesse o site https://www.cenprotnacional.org.br e informe o código: 150140211910468902240124
VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS
Código Validador: PWTAC2MYOKZXF240202PA
19/02/2024 - Seq: 0112

Banco do Brasil SA
3026 - AFONSO PENA

BIO INFINITY

São Paulo 22/03/2024

CARTA DE ANUÊNCIA

Pela presente, a empresa BIO INFINITY HOSPITALAR E LOCAÇÃO LTDA sediada na rua Barbara Heliodora 567 ,São Paulo -SP e Inscrita no CNPJ 03.679.808.0001/35 representada pela Socia Cláudia Cristina Corrêa César CPF 140.807.178-90

Declaramos que as dívidas protestadas abaixo foram integralmente pagas pelo devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CNPJ 23.453.830.0015-75

PROTOCOLO	VALOR DO TÍTULO	CÓDIGO TÍTULO
1042554	R$2.597,40	12738

CLAUDIA CRISTINA CORREA CESAR:14080717890

Assinado de forma digital por CLAUDIA CRISTINA CORREA CESAR:14080717890
Dados: 2024.03.22 14:21:22 -03'00'

Cláudia Cristina Corrêa César
CPF: 140.807.178-90

13/03/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686386779270609900000
Data da Operação	21/11/2024 13:35

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.955,73 (Quatro Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 7 TÍTULOS - RC ZAGALLO NF 41961, ALFAMED NF 46127/46128, BIO INFINITY NF 12738, CRISTALIA NF 3513490 NF 3513206 NF 3513490 NF 3513206
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677929129430000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:35

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA

CNPJ 05.026.406/0001-67

Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 550,53

Protocolo Dist.: 1624893 **Protocolo: 987269**

Recebemos de: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL

A importância de: QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Cedente CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

Apresentado por BANCO ITAU S/A

Contra :INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL Conforme discriminacao abaixo.

Entrada 02/06/2023 Nosso Numero 157-00008692-1 ISS: 22,4

Valor do Titulo: R$ 15.197,16 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00

Taxa FRJ: R$ 67,20 Taxa FRC: R$ 11,21

Selo Judicial: R$ 1,70

Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 426,22

TOTAL PAGO :R$ 550,53 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SELO DIGITAL GERAL Nº 3553980SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024

CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 08935530000023700491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	426,22	63,93	10,66

10:05:59

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 659,30

Protocolo Dist.: 1624893 **Protocolo: 987269**

Recebemos de: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
A importância de: SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS

Cedente CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Apresentado por BANCO ITAU S/A
Contra INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL Conforme discriminação abaixo.
Entrada 02/06/2023 Nosso Numero 157-00008692-1 ISS: 26,74

Valor do Titulo :R$ 15.197,16 Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 80,21 Taxa FRC: R$ 13,38
Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00 Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80
Desp. Protesto: R$ 426,22 Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 659,30 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5324886SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 58842350000091409130012250

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

10:06:01

1-96356

PA-QUI-0249.003.358.510
1624893 - 02/06/2023 15-2

TABELIONATO DE PROTESTO II OFICIO "MOURA PALHA"

LIVRO	FOLHA
9019	26

ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA
TABELIÃO

Instrumento de Protesto

O TABELIÃO DO SEGUNDO OFÍCIO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS, ÓRGÃO DO FORO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE BELÉM, A PEDIDO DO PORTADOR, LAVRA O PROTESTO DO DOCUMENTO ABAIXO DESCRITO, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE E CUJA CÓPIA FICA ARQUIVADA NESTE CARTÓRIO.

PROTOCOLO	DATA ENTRADA	ORIGEM PROTESTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	Nº BANCO/COMPROVANTE
987269	02/06/2023	Falta de Pagamento	DUP. MERC. P/ INDIC	157-00008692-1

CODIGO TITULO	TIPO DE ENDOSSO	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	VALOR DO TÍTULO	VALOR PROTESTADO
351320602	Mandato	31/05/2023	À vista	R$ 15.197,16	R$ 15.197,16

PROTOCOLO DISTRIBUIDOR: 1624893

VALOR POR EXTENSO
QUINZE MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS.

PORTADOR
BANCO ITAU S/A-AG.CENTRO.

FAVORECIDOS	ENDEREÇO	IDENTIFICAÇÃO
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63 ITAPIRA-SP	44.734.671/0001-51
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	-	

DEVEDOR(ES)	ENDEREÇO	IDENTIFICAÇÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543, UMARIZAL BELEM-PA	23.453.833/0015-75

APRESENTADO ÀS 11 HORAS DA MANHÃ DO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, O TÍTULO ACIMA DESCRITO, E APONTADO NO LIVRO Nº 1735 FOLHA Nº 165. O TABELIÃO DO PROTESTO DE LETRAS ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA, CERTIFICO QUE INTIMEI O(S) DEVEDOR(ES): - ACEITANTE, INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL ATRAVÉS DE CARTA PROTOCOLADA Nº 987269 RECEBIDA EM 06/06/2023, A VIR(EM) PAGAR OU DAR RAZÃO DE SUA(S) RECUSA(S), NOTIFICANDO-LHE(S) CASO NÃO PAGASSE(M) SERIA(M) PROTESTADO(S) NO PRAZO LEGAL, NÃO PAGOU(ARAM), NADA ALEGOU(ARAM). O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

CERTIFICA QUE INTIMOU O(S) RESPONSAVEL(IS) DENTRO DO PRAZO LEGAL, LAVRANDO ESTE INSTRUMENTO E REGISTRANDO-O EM LIVRO PRÓPRIO. BELÉM, 12 DE JUNHO DE 2023

AO TJ DO ESTADO DO PARÁ		CUSTAS	VALOR
FUNDO DE REGISTRO CIVIL	R$ 12,16	APONTAMENTO	R$ 41,13
FUNDO DE REAP. DO JUD.	R$ 72,96	DISTRIBUIDOR	R$ 10,11
DISTRIBUIDOR	R$ 8,60	INTIMAÇÃO	R$ 51,23
SELOS	R$ 4,25	PROTESTO	R$ 443,45
TOTAL	R$ 97,99	SELOS	R$ 4,25
		SERV. DIG. MICROFILMAGEM	R$ 25,62
AO TABELIÃO	R$ 477,80	TOTAL	R$ 575,79

EU, _____ CONFERI. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL POSTECIPADO Nº: 5507600 - SÉRIE: A - SELADO EM: 12/06/2023
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 00670550000002099413916O6

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	377,40	R$ 56,62	R$ 9,43

AV. COMANDANTE BRÁS DE AGUIAR, Nº 451 - SALA 25, SMALL SHOPPING, Nazaré, CEP: 66.035-405, Belém - PA - FONE: (91) 3223-8771
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP no. 2200-2, de 24/08/2001, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento foi assinado digitalmente por: JULIO ANTONIO GAIA LOPES - 02611872287
Se impresso, para conferência, acesse o site https://www.cenprotnacional.org.br e informe o código: 15014021133498402230602
VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686386779270609900000
Data da Operação	21/11/2024 13:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.955,73 (Quatro Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 7 TÍTULOS - RC ZAGALLO NF 41961, ALFAMED NF 46127/46128, BIO INFINITY NF 12738, CRISTALIA NF 3513490 NF 3513206 NF 3513490 NF 3513206
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677929129430000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:35

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping. 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 550,53

Protocolo Dist.: 1649203 **Protocolo: 995560**

Recebemos de: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
A importância de: QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Cedente CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Apresentado por BANCO ITAU S/A
Contra :INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 21/06/2023 Nosso Numero 112-24267448-2 ISS: 22,4
Valor do Titulo: R$ 15.197,16 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 67,20 Taxa FRC: R$ 11,21
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 426,22

TOTAL PAGO :R$ 550,53 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3553984SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 48935530000073700491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	426,22	63,93	10,66

10:06:11

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 659,30

Protocolo Dist.: 1649203 **Protocolo: 995560**

Recebemos de: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
A importância de: SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS

Cedente CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Apresentado por BANCO ITAU S/A
Contra INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL Conforme discriminação abaixo.
Entrada 21/06/2023 Nosso Numero 112-24267448-2 ISS: 26,74

Valor do Titulo :R$ 15.197,16	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 80,21	Taxa FRC: R$ 13,38
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 426,22	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 659,30	Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5560328SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 32306550000080343172113160

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

10:06:13

PA-QUI-0249.003.366.855
1649203 - 21/06/2023 15-1

TABELIONATO DE PROTESTO 2º OFÍCIO "MOURA PALHA"

LIVRO	FOLHA
9055	18

ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA
TABELIÃO

Instrumento de Protesto

O TABELIÃO DO SEGUNDO OFÍCIO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS, ÓRGÃO DO FORO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE BELÉM, A PEDIDO DO PORTADOR, LAVRA O PROTESTO DO DOCUMENTO ABAIXO DESCRITO, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE E CUJA CÓPIA FICA ARQUIVADA NESTE CARTÓRIO.

PROTOCOLO	DATA ENTRADA	ORIGEM PROTESTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	Nº BANCO/COMPROVANTE
995560	21/06/2023	Falta de Pagamento	DUP. MERC. P/ INDIC.	312-24257448-2

CÓDIGO TÍTULO	TIPO DE ENDOSSO	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	VALOR DO TÍTULO	VALOR PROTESTADO
35132060/3	Mandato	27/01/2023	27/04/2023	R$ 15.197,16	R$ 15.197,16

PROTOCOLO DISTRIBUIDOR: 1649203

VALOR POR EXTENSO
QUINZE MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS.

PORTADOR
BANCO ITAU S/A-AG.CENTRO.

FAVORECIDOS	ENDEREÇO	IDENTIFICAÇÃO
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63 ITAPIRA-SP	44.734.671/0001-51
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		

DEVEDOR(ES)	ENDEREÇO	IDENTIFICAÇÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,643, UMARIZAL BELEM-PA	23.453.823/0015-75

APRESENTADO ÀS 11 HORAS DA MANHÃ DO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, O TÍTULO ACIMA DESCRITO, E APONTADO NO LIVRO Nº 1742 FOLHA Nº 158. O TABELIÃO DO PROTESTO DE LETRAS ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA, CERTIFICO QUE INTIMEI O(S) DEVEDOR(ES):
- ACEITANTE, INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL, [illegible] DE 01.005.643, PROTESTO EM 23/06/2023.
A VIR(EM) PAGAR OU DAR RAZÃO DE SUA(S) RECUSA(S), NOTIFICA-LO-LHE(S) CASO NÃO PAGASSE(M) SERIA(M) PROTESTADO(S) NO PRAZO LEGAL. NÃO PAGOU(ARAM), NADA ALEGOU(ARAM). O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

CERTIFICA QUE INTIMOU O(S) RESPONSÁVEL(IS) DENTRO DO PRAZO LEGAL, LAVRANDO ESTE INSTRUMENTO E REGISTRANDO-O EM LIVRO PRÓPRIO. BELÉM, 28 DE JUNHO DE 2023

AO TJ DO ESTADO DO PARA		CUSTAS	VALOR
FUNDO DE REGISTRO CIVIL	R$ 12,18	APONTAMENTO	R$ 41,13
FUNDO DE REAP. DO JUD.	R$ 72,96	DISTRIBUIDOR	R$ 10,11
DISTRIBUIDOR	R$ 8,60	INTIMAÇÃO	R$ 51,23
SELOS	R$ 4,25	PROTESTO	R$ 443,45
TOTAL	R$ 97,99	SELOS	R$ 4,25
		SERV. DIG. MICROFILMAGEM	R$ 25,62
AO TABELIÃO	R$ 477,80	TOTAL	R$ 575,79

EU, _____ CONFERI. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL POSTECIPADO Nº: 5569513 - SÉRIE: A - SELADO EM: 28/06/2023
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 31696550000095205172131S

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	377,40	R$ 55,62	R$ 9,43

AV. COMANDANTE BRÁS DE AGUIAR, Nº 451 - SALA 25, SMALL SHOPPING, Nazaré, CEP: 66.035-405, Belém - PA - FONE: (91) 3223-6771
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP no. 2200-2, de 24/08/2001, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

Este documento foi assinado digitalmente por: JULIO ANTONIO GAIA LOPES - 02611872287
Se Impresso, para conferência, acesse o site https://www.cenprotnacional.org.br e informe o código: 150140211417899022308 21
VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS
Código Validador: 1501402114178990223082 1PA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686386779270609900000
Data da Operação	21/11/2024 13:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.955,73 (Quatro Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 7 TÍTULOS - RC ZAGALLO NF 41961, ALFAMED NF 46127/46128, BIO INFINITY NF 12738, CRISTALIA NF 3513490 NF 3513206 NF 3513490 NF 3513206
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677929129430000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:35

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA

CNPJ 05.026.406/0001-67

Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 77,41

Protocolo Dist.: 1624894 **Protocolo: 987270**

Recebemos de: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL

A importância de: SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Cedente CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

Apresentado por BANCO ITAU S/A

Contra :INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL Conforme discriminacao abaixo.

Entrada 02/06/2023 Nosso Numero 157-00008693-9 ISS: 3,09

Valor do Titulo: R$ 380,16 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00

Taxa FRJ: R$ 9,27 Taxa FRC: R$ 1,55

Selo Judicial: R$ 1,70

Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 40,00

TOTAL PAGO :R$ 77,41 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SELO DIGITAL GERAL Nº 3553986SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024

CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 68935530000093700491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	40,00	6,00	1,00

10:06:16

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 186,18

Protocolo Dist.: 1624894 **Protocolo: 987270**

Recebemos de: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
A importância de: CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Cedente CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Apresentado por BANCO ITAU S/A
Contra INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL Conforme discriminação abaixo.
Entrada 02/06/2023 Nosso Numero 157-00008693-9 ISS: 7,43

Valor do Titulo :R$ 380,16	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 22,28	Taxa FRC: R$ 3,72
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 40,00	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 186,18	Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5507604SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 10670550000012099413916060

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	40,00	6,00	1,00

10:06:18

PA-QUI-0249.003.358.436
1624894 - 02/06/2023 15-2

TABELIONATO DE PROTESTO II OFICIO "MOURA PALHA"

LIVRO	FOLHA
9019	27

ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA
TABELIÃO

Instrumento de Protesto

O TABELIÃO DO SEGUNDO OFÍCIO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS, ÓRGÃO DO FORO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE BELÉM, A PEDIDO DO PORTADOR, LAVRA O PROTESTO DO DOCUMENTO ABAIXO DESCRITO, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE E CUJA CÓPIA FICA ARQUIVADA NESTE CARTORIO.

PROTOCOLO	DATA ENTRADA	ORIGEM PROTESTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	Nº BANCO/COMPROVANTI
987270	02/06/2023	Falta de Pagamento	DUP. MERC. P/ INDIC	157-00008693-9

CODIGO TITULO	TIPO DE ENDOSSO	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	VALOR DO TÍTULO	VALOR PROTESTADO
351349002	Mandato	31/05/2023	À vista	R$ 380,16	R$ 380,16

PROTOCOLO DISTRIBUIDOR: 1624894

VALOR POR EXTENSO
TREZENTOS E OITENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS.

PORTADOR
BANCO ITAU S/A-AG.CENTRO.

FAVORECIDOS	ENDEREÇO	IDENTIFICAÇÃO
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63 ITAPIRA-SP	44.734.671/0001-51
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		

DEVEDOR(ES)	ENDEREÇO	IDENTIFICAÇÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543, UMARIZAL BELEM-PA	23.463.830/0015-75

APRESENTADO ÀS 11 HORAS DA MANHÃ DO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, O TÍTULO ACIMA DESCRITO, E APONTADO NO LIVRO Nº 1735 FOLHA Nº 166. O TABELIÃO DO PROTESTO DE LETRAS ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA, CERTIFICO QUE INTIMEI O(S) DEVEDOR(ES): - ACEITANTE: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL ATRAVES DE CARTA PROTOCOLADA Nº 987270 RECEBIDA EM 06/06/2023. A VIR(EM) PAGAR OU DAR RAZÃO DE SUA(S) RECUSA(S), NOTIFICANDO-LHE(S) CASO NÃO PAGASSE(M) SERIA(M) PROTESTADO(S) NO PRAZO LEGAL. NÃO PAGOU(ARAM), NADA ALEGOU(ARAM). O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

CERTIFICA QUE INTIMOU O(S) RESPONSAVEL(IS) DENTRO DO PRAZO LEGAL, LAVRANDO ESTE INSTRUMENTO E REGISTRANDO-O EM LIVRO PRÓPRIO. BELÉM, 12 DE JUNHO DE 2023

AO TJ DO ESTADO DO PARA		CUSTAS	VALOR
FUNDO DE REGISTRO CIVIL	R$ 4,36	APONTAMENTO	R$ 41,13
FUNDO DE REAP. DO JUD.	R$ 26,06	DISTRIBUIDOR	R$ 10,11
DISTRIBUIDOR	R$ 8,69	INTIMAÇÃO	R$ 51,23
SELOS	R$ 4,25	PROTESTO	R$ 75,03
TOTAL	R$ 43,27	SELOS	R$ 4,25
		SERV. DIG. MICROFILMAGEM	R$ 25,62
AO TABELIÃO	R$ 165,10	TOTAL	R$ 208,37

EU,_____, CONFERI, O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL POSTECIPADO Nº: 5507601 - SÉRIE: A - SELADO EM: 12/06/2023
CODIGO DE SEGURANÇA Nº: 10670550000012099413916O6

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	64,70	R$ 9,71	R$ 1,61

AV. COMANDANTE BRAS DE AGUIAR, Nº 451 - SALA 25, SMALL SHOPPING, Nazaré, CEP: 66.035-405, Belém - PA - FONE: (91) 3223-8771
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP no. 2200-2, de 24/08/2001, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento foi assinado digitalmente por JULIO ANTONIO GAIA LOPES - 02611872287
Se Impresso, para conferência, acesse o site https://www.cenprotnacional.org.br e informe o código: 15014021133499702230602
VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS OU RASURAS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863867792706099000O
Data da Operação	21/11/2024 13:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.955,73 (Quatro Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 7 TÍTULOS - RC ZAGALLO NF 41961, ALFAMED NF 46127/46128, BIO INFINITY NF 12738, CRISTALIA NF 3513490 NF 3513206 NF 3513490 NF 3513206
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677929129430000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:35

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 77,41

Protocolo Dist.: 1649204 **Protocolo: 995561**

Recebemos de: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
A importância de: SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Cedente CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Apresentado por BANCO ITAU S/A
Contra :INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 21/06/2023 Nosso Numero 112-24267519-0 ISS: 3,09
Valor do Titulo: R$ 380,16 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 9,27 Taxa FRC: R$ 1,55
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 40,00

TOTAL PAGO :R$ 77,41 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3553982SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 28935530000043700491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	40,00	6,00	1,00

10:06:05

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 186,18

Protocolo Dist.: 1649204 **Protocolo: 995561**

Recebemos de: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
A importância de: CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Cedente CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Apresentado por BANCO ITAU S/A
Contra INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL Conforme discriminação abaixo.
Entrada 21/06/2023 Nosso Numero 112-24267519-0

Valor do Titulo :R$ 380,16 — ISS: 7,43
Taxa FRJ: R$ 22,28 — Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Selo Judicial: R$ 4,25 — Taxa FRC: R$ 3,72
Desp. Apontamento: R$ 35,00 — Distribuidor: R$ 8,10
Desp. CPD: R$ 21,80 — Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. Protesto: R$ 40,00 — Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 186,18 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5560327SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 72306550000091343172113160

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

10:06:07

PA-QUI-0249:003.366.754
1649204 - 21/06/2023 15-1

TABELIONATO DE PROTESTO II OFÍCIO "MOURA PALHA"

LIVRO	FOLHA
9055	19

ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA
TABELIÃO

Instrumento de Protesto

O TABELIÃO DO SEGUNDO OFÍCIO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS, ÓRGÃO DO FORO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE BELÉM, A PEDIDO DO PORTADOR, LAVRA O PROTESTO DO DOCUMENTO ABAIXO DESCRITO, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE E CUJA CÓPIA FICA ARQUIVADA NESTE CARTÓRIO.

PROTOCOLO	DATA ENTRADA	ORIGEM PROTESTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	Nº BANCO/COMPROVANTE
995561	21/06/2023	Falta de Pagamento	DUP. MERC. P/ INDIC	112-24267519-0

CÓDIGO TÍTULO	TIPO DE ENDOSSO	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	VALOR DO TÍTULO	VALOR PROTESTADO
351349003	Mandato	27/01/2023	27/04/2023	R$ 380,16	R$ 380,16

PROTOCOLO DISTRIBUIDOR: 1649204

VALOR POR EXTENSO
TREZENTOS E OITENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS.

PORTADOR
BANCO ITAU S/A-AG.CENTRO.

FAVORECIDOS	ENDEREÇO	IDENTIFICAÇÃO
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63 ITAPIRA-SP	44.734.671/0001-51

DEVEDOR(ES)	ENDEREÇO	IDENTIFICAÇÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,563, UMARIZAL BELEM-PA	23.453.639/0015-75

APRESENTADO ÀS 11 HORAS DA MANHÃ DO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, O TÍTULO ACIMA DESCRITO, E APONTADO NO LIVRO Nº 1742 FOLHA Nº 160. O TABELIÃO DO PROTESTO DE LETRAS ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA, CERTIFICO QUE INTIMEI O(S) DEVEDOR(ES): ACEITANTE, INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL ATRAVÉS DE CARTA PROTOCOLADA Nº 995561 RECEBIDA EM 23/06/2023, A VIR(EM) PAGAR OU DAR RAZÃO DE SUA(S) RECUSA(S), NOTIFICANDO-LHE(S) CASO NÃO PAGASSE(M) SERIA(M) PROTESTADO(S) NO PRAZO LEGAL, NÃO PAGOU(ARAM), NADA ALEGOU(ARAM). O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

CERTIFICA QUE INTIMOU O(S) RESPONSÁVEL(IS) DENTRO DO PRAZO LEGAL, LAVRANDO ESTE INSTRUMENTO E REGISTRANDO-O EM LIVRO PRÓPRIO. BELÉM, 28 DE JUNHO DE 2023

AO TJ DO ESTADO DO PARÁ		CUSTAS	VALOR
FUNDO DE REGISTRO CIVIL	R$ 4,36	APONTAMENTO	R$ 41,13
FUNDO DE REAP. DO JUD.	R$ 26,06	DISTRIBUIDOR	R$ 10,11
DISTRIBUIDOR	R$ 8,60	INTIMAÇÃO	R$ 51,23
SELOS	R$ 4,25	PROTESTO	R$ 76,03
TOTAL	R$ 43,27	SELOS	R$ 4,25
		SERV. DIG. MICROFILMAGEM	R$ 25,62
AO TABELIÃO	R$ 165,10	TOTAL	R$ 208,37

EU, _____, CONFERI, O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL POSTECIPADO Nº: 5569614 - SÉRIE: A - SELADO EM: 28/06/2023
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 4169655000001730517211316

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	64,70	R$ 9,71	R$ 1,61

AV. COMANDANTE BRÁS DE AGUIAR, Nº 451 - SALA 25, SMALL SHOPPING, Nazaré, CEP: 66.035-405, Belém - PA - FONE: (91) 3223-6771
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP no. 2200-2, de 24/08/2001, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Código Validador: [illegible]

Este documento foi assinado digitalmente por: JULIO ANTONIO GAIA LOPES - 02611872287
Se impresso, para conferência, acesse o site https://www.cenprotnacional.org.br e informe o código: 15014021141790602230621

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686386779270609900000
Data da Operação	21/11/2024 13:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.955,73 (Quatro Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 7 TÍTULOS - RC ZAGALLO NF 41961, ALFAMED NF 46127/46128, BIO INFINITY NF 12738, CRISTALIA NF 3513490 NF 3513206 NF 3513490 NF 3513206
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677929129430000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:35

RIFARMED
R. C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CNPJ: 83.929.975/0001-70 INSC. EST. 15.185.068-2

CARTA DE ANUÊNCIA

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA – RIFARMED, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 83.929.976/0001-70, sediada no conj. Catalina travessa 14 nº 182 – Bairro: Mangueirão na Cidade de Belém, Estado do Pará. Declara para devidos fins de direito e para aqueles que se façam necessários, que a duplicata 41961, emitida em 16/09/2024, com vencimento em 03/10/2024, no valor R$ 13.098,00,00 (Treze mil e noventa e oito reais), **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**, com CNPJ 23.453.830/0015-75 e com sede na Rua Conego Jeronimo Pimentel nº 543, Bairro Umarizal, CEP. 66.055-000, Belém – PA, foi devidamente liquidada sem prejuízo algum de nossa parte, continuado, a referida empresa a gozar de todo o nosso crédito.

Declaramos, outrossim, que não nos opomos ao cancelamento do protesto da duplicata em referência.

Belém, 18 de novembro de 2024.

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA:83929976000170

Assinado de forma digital por R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA:83929976000170
Dados: 2024.11.19 12:52:47 -03'00'

RITA CRISTINA ZAGALLO MARQUES
Diretora Administrativa

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA

CNPJ 05.026.406/0001-67

Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 538,82

Protocolo Dist.: 1979630 **Protocolo: 1979630**

Recebemos de: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND

A importância de: QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Cedente R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.

Apresentado por BANCO DO BRASIL SA

Contra INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND Conforme discriminação abaixo.

Entrada 10/10/2024 Nosso Numero 000011988119716 ISS: 21,82

Valor do Titulo :R$ 13.098,00 Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00

Taxa FRJ: R$ 65,46 Taxa FRC: R$ 10,92

Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,10

Desp. Apontamento: R$ 35,00 Desp. Intimação: R$ 43,60

Desp. CPD: R$ 21,80

Desp. Protesto: R$ 327,87 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 538,82 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SELO DIGITAL GERAL Nº 3553990SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024

CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 09935530000024700491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	21,80	3,27	0,55

10:06:24

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 430,05

Protocolo Dist.: 1979630 **Protocolo: 1979630**

Recebemos de: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND
A importância de: QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E CINCO CENTAVOS

Cedente R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra :INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 10/10/2024 Nosso Numero 000011988119716 ISS: 17,48
Valor do Titulo: R$ 13.098,00 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 52,45 Taxa FRC: R$ 8,75
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 327,87

TOTAL PAGO :R$ 430,05 Belém, 22 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3553988SÉRIE: A - SELADO EM: 22/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 88935530000004700491119201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	327,87	49,18	8,20

10:06:22

Assunto: **Re: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.**

De contato Moura Palha <contato.mourapalha@gmail.com>

Para: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data 21/11/2024 09:27

- 81103974.jpeg (~74 KB)
- INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND_21112024.pdf (~95 KB)

Prezada, bom dia.

A carta está correta.

Segue o orçamento solicitado:

Protocolo 1979630
Cedente: R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Sacado: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND
Nºdo título: 41961
Valor Protestado: R$13.098,00

CUSTAS P/ CANCELAR = R$968,87

O depósito deve ser realizado de acordo com os dados abaixo:

BANCO BRADESCO
Agência: 3109-7
Conta Corrente: 002177-6
Fav.: TABELIONATO DE PROTESTO MOURA PALHA
CNPJ: 05.026.406/0001-67

Chave PIX: (91)98115-5801

OBS.: O orçamento é VÁLIDO ATÉ 27/12/2024 e o comprovante de pagamento precisa ser enviado para este e-mail para que possamos efetuar os devidos procedimentos.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

Att.,
Isabella Resque

Em ter., 19 de nov. de 2024 às 15:47, Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br> escreveu:

> Prezados(as), boa tarde
>
> Envio em anexo carta de anuência para cancelamento de protesto.
>
> Por gentileza, poderia confirmar se está correta, me enviar o valor do título e os dados para pagamento?
>
> - R C ZAGALLO NF 41961
>
> Grata e no aguardo.
>
> Atenciosamente,
>
> ---
>
> INDSH
> Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
> RESPEITO A VIDA
>
> **Andréa Freitas**
> Auxiliar administrativo financeiro
> financeiro1.hjb@indsh.org.br
>
> Hospital Jean Bitar
> Belém-PA
> (91) 3239-3800
> Ramal: 3938
>
> www.indsh.org.br

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Orçamento de Títulos

Protocolo **1979630**

1 Devedor INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND
Credor R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Cedente R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.

Valor do Título	R$ 13.098,00	
Selo Judicial	R$ 5,95	
CPD	R$ 21,80	
Protesto	R$ 327,87	
Apontamento	R$ 35,00	
Distribuidor	R$ 8,10	
Intimação	R$ 43,60	
Edital	R$ 0,00	
Canc.Protesto	R$ 327,87	
Canc.Apontamento	R$ 21,80	
Taxa FRJ	R$ 117,91	
Taxa FRC	R$ 19,67	
ISS	R$ 39,30	
Total a Pagar	R$ 968,87	**CANCELAMENTC**
Total Geral	R$ 968,87	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863867792706099000O
Data da Operação	21/11/2024 13:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.955,73 (Quatro Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 7 TÍTULOS - RC ZAGALLO NF 41961, ALFAMED NF 46127/46128, BIO INFINITY NF 12738, CRISTALIA NF 3513490 NF 3513206 NF 3513490 NF 3513206
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/11/2024
Autenticação	638677929129430000

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001040

Data e Hora da Emissão
10/10/2024 15:33:21

Código de Verificação
04F1.F5C2.D485.1C38.F6BB.8726.2A57.5824

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA**		
CPF / CNPJ:	**12.157.457/0001-93**	Inscrição	**1900324**
Endereço:	**TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**akeuffer@gmail.com**	Telefone:	**(91) 9204-0404**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE OUTUBRO/2024.
VALOR DO CONTRATO PRINCIPAL DE R$128.000,00.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - EXAMES	1	128.000,00	128.000,00

Valor Bruto R$ 128.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 5.952,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.920,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 120.128,00
Dt. Imposto 10 10 2024

C-C 01011090 - 90%
C-C 01011230 - 10%

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 832,00	**R$ 3.840,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.920,00**	**R$ 1.280,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 128.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 128.000,00**	**3,00 %**	**R$ 3.840,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.11.24

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001041**
Data e Hora da Emissão	**10/10/2024 15:36:22**
Código de Verificação	**C20E-9755.0762.1A00.C402.31B4.B0F4.2E3F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA**		
CPF / CNPJ:	**12.157.457/0001-93**	Inscrição	**1900324**
Endereço:	**TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**akeuffer@gmail.com**	Telefone:	**(91) 9204-0404**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO VALOR DE R$ 11.000,00 NO MÊS OUTUBRO/2024
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	11.000,00	11.000,00

11.000,00
4,65 511,50
1,5 165,00
10.323,50
10 10 2024
C-C 01011930-1001.

André [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]
INDSH

Maria [illegible]
Supervisora [illegible]
Hospital [illegible]

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 71,50	**R$ 330,00**	**R$ 0,00**	**R$ 165,00**	**R$ 110,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 11.000,00**	**3,00 %**	**R$ 330,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contrat.
Hospital Jean Bit.
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 9627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

venc. 20.11.24

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202400000000527

Data e Hora
22/10/2024 09:59:28

Código de Verificação
440e3492a

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00** Domicílio Tributário Digital: **financeiro@cmml.com.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **22250**
Endereço: **Travessa We 29 Nº 162 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-120**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **23453830001575**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de nº HJB/014/2023 celebrado entre a empresa e o INDSH, referente a especialidade Otorrinolaringologia para a realização de 70 cirurgias mensais.
Nota Fiscal Referente ao mês OUTUBRO/ 2024.

Dados da Conta Bancária.
Banco do Brasil -001
Agencia : 2946-7
Conta Corrente : 37.893-3

N: 202527
Nº Contrato Castilho
Valor Bruto R$ 103.000,00
ISS — % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$ 4.789,50
IR 1,5 % Valor R$ 1.545,00
INSS — % Valor R$
Valor Líquido R$ 96.665,50
Dt. lançamento 22 10 2024
C-C 130010030-1001

VALOR DA NOTA: R$ 103.000,00

Maria Santos
Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

CNAE: 8640-2/05
Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 669,50	R$ 3.090,00	R$ 0,00	R$ 1.545,00	R$ 1.030,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Aliquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103.000,00	5,00	**R$ 5.150,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 96.665,50

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 11/11/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 10/2024
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Júlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.11.24

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001417
Data e Hora da Emissão	22/10/2024 17:21:56
Código de Verificação	7218.FF3F.856E.8F36.E412.144C.3FB8.11BC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA		
CPF / CNPJ:	15.035.294/0001-64	Inscrição	2100517
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade@agriaeataide.com	Telefone:	(99)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, NO MÊS OUTUBRO DE 2024. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CHAVE PIX (CNPJ) 15.035.294/0001-64 / BANCO:SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PSIQUIATRIA	1	3.000,00	3.000,00

Nº Contrato Gestão 027/2022
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 22 / 10 / 2024
C-C 12010034-1004

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00	3,00 %	R$ 90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contra
Hospital Jean B.
INDSH

Venc. 20.03.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8527
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000161**
Data e Hora da Emissão	**13/11/2024 09:28:44**
Código de Verificação	**7AB2.DEE2.002F.0C2F.FF3C.610A.D46E.7780**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.959.667/0001-84**	Inscrição	**2713340**
Endereço:	**RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**finacon@finaconcontabil.com.br**	Telefone:	**(91) 8830-2206**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF COMPETÊNCIA 10/2024 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1	190.850,00	190.850,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 190.850,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 8.874,53
IR 1,5 % Valor R$ 2.862,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 179.112,72
Dt. lançamento 13 / 11 / 2024
FINANCEIRO
C-C 08030106-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.240,53	**R$ 5.725,50**	**R$ 0,00**	**R$ 2.862,75**	**R$ 1.908,50**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 190.850,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 190.850,00**	**3,00 %**	**R$ 5.725,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.11.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8427
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000162**
Data e Hora da Emissão	**13/11/2024 09:32:22**
Código de Verificação	**A8CD.2B7D.54BD.2FED.1B4E.CBA1.154D.6886**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.959.667/0001-84**	Inscrição	**2713340**
Endereço:	**RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**finacon@finaconcontabil.com.br**	Telefone:	**(88) 302206**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNICO DURANTE O MÊS DE OUT /2024, PELO DR. RAFAEL MAIA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	16.000,00	16.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 16.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 744,00
IR 1,5 % Valor R$ 240,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 15.016,00
Dt. lançamento 13 / 11 / 2024
FINANCEIRO
C-C 04200101-1004.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 104,00	**R$ 480,00**	**R$ 0,00**	**R$ 240,00**	**R$ 160,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 16.000,00**	**3,00 %**	**R$ 480,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.11.24

André [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8527
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001807
Data e Hora da Emissão	14/10/2024 15:33:19
Código de Verificação	1F05.DDCA.C330.004E.9EDF.E3C9.59AD.9064

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	21.308.402/0001-28	Inscrição	2479566
Endereço:	AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 CENTRO EMPRESARIAL		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	atendimento@vsmweb.com.br	Telefone:	(91) 3223-5272

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. DENISE VILLACORTA. REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2024. SENDO REALIZADO ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	7.000,00	7.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 7.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Liquido R$ 6.569,50
Dt. lançamento 14 / 10 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010244650-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 105,00	R$ 70,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 7.000,00	3,00 %	R$ 210,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nenc 20.11.24

Dr. Rafael Maia
CRM 9527
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000049

Data e Hora da Emissão
21/10/2024 09:38:13

Código de Verificação
623C.4BD2.CF9A.1F28.4305.6F83.9B76.CF2E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**37.782.411/0001-96**	Inscrição	**3668449**
Endereço:	**RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 APT 1902 SALA 2 BAIRRO UMARIZAL CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**lucas.rocha1994@hotmail.com**	Telefone:	**(91) 99244-7154**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA REF. 10/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA	1	40.400,00	40.400,00

Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 40.400,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.878,60
IR 1,5 % Valor R$ 606,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 37.915,40
Dt. lançamento 21 / 10 / 2024
C-C 01012100 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 262,60	**R$ 1.212,00**	**R$ 0,00**	**R$ 606,00**	**R$ 404,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 40.400,00**	**3,00 %**	**R$ 1.212,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.11.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8527
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002146**
Data e Hora da Emissão	**05/11/2024 11:15:51**
Código de Verificação	**88DD.188F.243D.C846.45A9.FB18.884E.096A**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**26.183.107/0001-06**	Inscrição	**2751794**
Endereço:	**TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 579 TERREO SALA 02 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**estacaoconsultas4@gmail.com**	Telefone:	**(30) 851523**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024
CNPJ: 26.183.107/0001-06
DADOS BANCÁRIOS:
BRADESCO AGENCIA: 5590/ C.C: 13715-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	1	150.000,00	150.000,00

Nº Contrato Gestão 08/2021
Valor Bruto R$ 150.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6.975,00
IR 1,5 % Valor R$ 2.250,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 140.775,00
Dt. lançamento 05 / 11 / 2024
C.C 12.010005-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 975,00	**R$ 4.500,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.250,00**	**R$ 1.500,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 150.000,00**	**3,00 %**	**R$ 4.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.11.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000422**
Data e Hora da Emissão	**05/11/2024 11:35:47**
Código de Verificação	**0207.2F4B.4F41.3781.266C.1FEC.7B16.215B**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**LAGE DERMOCLIN LTDA**		
CPF / CNPJ:	**22.368.783/0001-01**	Inscrição	**2546175**
Endereço:	**TRAVESSA CHACO Nº 1975 BAIRRO MARCO CEP 66093-541**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**dermoclinmed@outlook.com**	Telefone:	**(32) 239751**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A OUTUBRO REALIZADO 94 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A OUTUBRO REALIZADO 94 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.	1	9.400,00	9.400,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 9.400,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 9.400,00
Dt. lançamento 05 / 11 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01011520-1001

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 05 / 11 / 2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 9.400,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.11.24

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/N° 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002780
Data e Hora da Emissão	22/10/2024 12:38:20
Código de Verificação	2D88.9A65.9DCF.1EF1.985E.3CF7.D4FB.C1F6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		
CPF / CNPJ:	30.049.926/0001-32	Inscrição	2976980
Endereço:	TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA:2004 BAIRRO MARCO CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	cidrao.contabilidade@hotmail.com	Telefone:	(85) 3037-4787

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024:
BARBARA CRISTINA BALDEZ VASCONCELOS - R$ 7.000,00
SANTANDER - 033
AG: 1584
C/C: 13.001300-0
PIX: 30.049.926/0001-32

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	7.000,00	7.000,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 7.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.569,50
Dt. lançamento 22 / 10 / 2024
C-C 12010017-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 105,00	R$ 70,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 7.000,00	3,00%	R$ 210,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.11.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000806

Data e Hora da Emissão
29/10/2024 13:42:33

Código de Verificação
8131.9DA0.C103.F5E9.71C6.1570.970A.5A11

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**15.013.706/0001-65**	Inscrição	**2098910**
Endereço:	**TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA Nº 2301 SALA 1005 BAIRRO CREMACAO CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**atila.fernandez@gmail.com**	Telefone:	**(88) 20331**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HEMOTERÁPICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - HJB, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2024.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	OUTUBRO/2024	1	12.050,00	12.050,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 12.050,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 560,33
IR 1,5 % Valor R$ 180,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 11.308,92
Dt. lançamento 29 / 10 / 2024
C-C 12010015-1001

Maria [illegible]
Supervisora Administrativa
Hospital Jean Bitar

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 78,33	**R$ 361,50**	**R$ 0,00**	**R$ 180,75**	**R$ 120,50**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.050,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 12.050,00**	**3,00 %**	**R$ 361,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.11.24

Dr. Rafael Maia
CRM 3627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202400000001076

Data e Hora
30/10/2024 23:39:17

Código de Verificação
66ec389a6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PULCHERIO & GRANATO LTDA.**

CPF/CNPJ: **21.901.494/0001-55** Domicílio Tributário Digital: **scritaatm@hotmail.com**
Município: **ALTAMIRA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **545934**
Endereço: **Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro - CEP: 68371-274**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **HOSPITAL JEAN BITAR**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua R Conego Jeronimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço médico na especialidade Vascular, avaliando os pacientes internados, confeccionando parecer técnico do quadro clínico, realizando USG doppler, se necessário, para a conclusão do diagnóstico, referente ao mês de outubro/2024, realizados no hospital Jean Bittar.
conta para pagamento
BANCO SICREDI (748)
AG 818
CC 47229-1
contratos.hjb@indsh.org.br
091 - 3229.3800

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 30 / 10 / 2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 12010007 - 1001

VALOR DA NOTA: R$ 3.000,00

CNAE: 8630-5/01
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	0,00	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 2.815,50

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 11/11/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 10/2024
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 147 da Lei nº 3.189/2013

Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO (FIXO)
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8621
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.11.24

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000822

Data e Hora da Emissão
22/10/2024 08:23:29

Código de Verificação
2294.9981.B8FF.C122.8EC5.7BB1.8183.E06C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**26.770.324/0001-00**	Inscrição	**2790702**
Endereço:	**AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**lucasgeralde@yahoo.com.br**	Telefone:	**(91) 9962-6980**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE MÉDICA DE NEFROLOGIA – OUTUBRO 2024.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA (PLANTÕES NOTURNOS E COORDENAÇÃO CLÍNICA NO VALOR DE R$45.200,00 E 08 PLANTÕES DIURNO DE FINAL DE SEMANA NO VALOR DE 1.450,00 CADA, TOTAL DE R$ 11.600,00) – OUTUBRO 2024.
DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER - 033. AGENCIA 3524. CONTA CORRENTE 13.004.100-5.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	NEFROLOGIA	1	13.000,00	13.000,00
SIM	CLÍNICA MÉDICA	1	56.800,00	56.800,00

Nº Contrato Gestão
Valor Bruto R$ 69.800,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 3.245,70
IR 1,5 % Valor R$ 1.047,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 65.507,30
Dt. lançamento 22 / 10 / 2024

C-C 12010022-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 453,70	**R$ 2.094,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.047,00**	**R$ 698,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 69.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 69.800,00**	**3,00 %**	**R$ 2.094,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Cont.
Hospital Jean B.
INDSH

Venc. 20.11.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000848
Data e Hora da Emissão	18/10/2024 08:47:48
Código de Verificação	8428.D8F6.AF66.7FDB.8FFA.B76F.235B.F6F4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	SMIL- SERVIÇOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.796.110/0001-25	Inscrição	1590741
Endereço:	TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 2665 SALA 1004 BAIRRO MARCO CEP 66080-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	kida_leao@hotmail.com	Telefone:	(99) 1419449

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REF. OUTUBRO/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO MÉDICO	1	125.000,00	125.000,00

INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 125.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 125.000,00
Dt. lançamento 18 / 10 / 2024
C-C 120100 48 - 100-1.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 125.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 125.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vénc. 20.11.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00002990

Data e Hora da Emissão
15/10/2024 14:59:54

Código de Verificação
066B.D094.F19E.FF65.EBED.43DC.A7AB.8116

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S**		
CPF / CNPJ:	**33.075.616/0001-80**	Inscrição	**3196070**
Endereço:	**RUA DOS PARIQUIS Nº 3001 ANDAR 12 BAIRRO CREMACAO CEP 66040-045**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**atendimento@stap-pa.com.br**	Telefone:	**(91) 3239-3158**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. PERÍODO: DE 01/10/2024 Á 31/10/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	1	200.000,00	200.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 200.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9.300,00
IR 1,5 % Valor R$ 3.000,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 187.700,00
Dt. lançamento 15 / 10 / 2024
C-C 12010001 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.300,00	**R$ 6.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.000,00**	**R$ 2.000,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 200.000,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável fixo
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	865009900 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0404 - INSTRUMENTACAO CIRURGICA.
Obrigação Tributária:	Uniprofissional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.11.24

Belém-PA, 19 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0043/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 10/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.686,48 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.686,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/11/2024 15:02:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/11
Data Prevista: 21/11/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.686,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/11/2024 11:47:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

22/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE Etiquetas lira Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003218 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ART PRINT Etiquetas

Etiquetas lira Ltda
rua das goiabas, 20, morada de laranjeiras
29.166-834 - Serra - ES
Fone - artprintsetiquetas@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 003218
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3224 1042 4886 1800 0192 5500 1000 0032 1811 8398 9938

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO NÃO CONTRIBUINTE		232240074093542 25/10/2024 22:54:31
Inscrição Estadual: 083782338	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ: 42.488.618/0001-92

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano- INDSH	23.453.830/0015-75		25/10/2024
Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, 543	Bairro: Umarizal	CEP: 66.055-000	Data saída: 25/10/2024
Município: Belém	UF: PA	Fone/Fax: (91) 3239-3800	Hora saída: 22:54:31

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA M. M. A LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				04.155.259/0001-62

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA,1025 , CIVIT I, SERR	SERRA	ES	082.070.36-9

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Caixa(s)			4,000	3,800

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6107	Etiqueta Adesiva Couche Branca 50x30 1 Coluna Rolo Com 32 Metros	48211000	0102	6.107	RL	80,00	9,10	728,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 221,68 (30,45%) Federais R$ 97,92 (13,45%) Estaduais R$ 123,76 (17,00%) . Fonte IBPT. id bionexo 365629661 Id bionexo 365629661	

26/10/2024 16:08:44

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ 23/11/24

23/11/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000 0
Data da Operação	22/11/2024 14:47
Cï¿½digo de Barras	75691300780169470340400033560012199080000036400
Descrïï¿½ï¿½o	ART PRINT NF 3218A
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024102604585653859
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	42488618000192
Razï¿½o Social	ETIQUETAS LIRA LTDA
Nome Fantasia	ETIQUETAS LIRA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/11/2024 14:47:52
Valor Nominal	364,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 364,00 (Trezentos E Sessenta E Quatro Reais)
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836723320000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:18

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.728,00	NF-e Nº: 000.003.139 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133512800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.139
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0628 7808 7600 0117 5500 1000 0031 3910 0002 3229

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240005714833 - 11/06/2024 09:40:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	11/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	11/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		09:39:21

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/07/2024	5.728,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000829	CISATRACURIO (CIS) 2MG/ML SOL INJ. 10ML C/5 CX C/5AM LT. 23090787 Val. 09/25	30049069	0 500	5405	AM	60,00	33,0000	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000150	MIDAZOLAM 5MG/ML GEN CX 100AMP X 3ML CX C/100AM LT. AP-105/23 Val. 11/25	30049099	5 500	5405	AM	300,00	2,6600	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000061	ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML SOL INJ 4ML (GENERICO) CX C/50AM LT. 2211311 Val. 11/24	30039079	0 500	5405	AM	500,00	3,6600	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000958	REVERSO SUGAMADEX 100mg/mL Sol. Inj. - 10 fa X 2mL CX C/10UN LT. 24040318 Val. 03/26	30049059	5 500	5405	UN	10,00	112,0000	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Adiantamento R$ 649,21 - 07/11/2024
Saldo R$ 5.078,79 - 22/11/2024

Lin[illegible]r Cardoso
Se[illegible] Notariado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 10:00
11.06.24

FINANCEIRO
15/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e do IPI*** BIONEXO ID: 349538375.1 Dados Bancarios Fatura: 00002322-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	B F COELHO NF 3139 NF 3140 NF 3144 NF 3157 NF 3159 NF 3166 NF 3217 NF 3218 - PARC. 2/3 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836139950000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:12

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 11.625,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.003.140 SÉRIE : 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.140
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0628 7808 7600 0117 5500 1000 0031 4010 0002 3270

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240005932010 - 12/06/2024 10:41:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	12/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	12/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		10:39:16

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/07/2024	11.625,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.625,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.625,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000608	AVENTAL GR 80 TAM G DESCARTAVEL ML PCT C/10 UNID PC C/10UN LT. S/L Val. 01/25	63079010	0 102	5102	UN	1.000,00	10,2000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001178	INSULINA NOVOLIN NPH 100UI 10ML UN LT. NT6CM08 Val. 11/25	30042059	0 500	5405	UN	25,00	57,0000	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FINANCEIRO - HJP
JS 10/6/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
12/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** BIONEXO ID: 350076716.1, 350375143.1 Dados Bancarios Fatura: 00002327-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	B F COELHO NF 3139 NF 3140 NF 3144 NF 3157 NF 3159 NF 3166 NF 3217 NF 3218 - PARC. 2/3 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836139950000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:12

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA RS 10.915,00	NF-e Nº: 000.003.144 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR		

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.003.144
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0628 7808 7600 0117 5500 1000 0031 4410 0002 3334

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240007005334 - 18/06/2024 17:09:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	18/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	18/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		17:09:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/07/2024	10.915,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.915,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.915,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001260	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML IV/SUBCUTANEA INJ UN UN LT. AB05783A Val. 08/25	30049099	0 500	5405	UN	360,00	29,5000	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000317	HEPARINOX 40mg/0,4mL Sol Inj - 10 ser pre ench x 0,4mL + SIS CX C/10UN LT. A1F4810C Val. 04/25	30049099	2 500	5405	UN	10,00	29,5000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
19/06/24

FINANCEIRO-HJB
21/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***

BIONEXO ID: 351057303.1
Dados Bancarios
Fatura: 00002333-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000 0
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	B F COELHO NF 3139 NF 3140 NF 3144 NF 3157 NF 3159 NF 3166 NF 3217 NF 3218 - PARC. 2/3 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836139950000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:12

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 2.164,00	NF-e Nº: 000.003.157 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR		

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66095674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.157
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0628 7808 7600 0117 5500 1000 0031 5710 0002 3456

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240009031622 - 28/06/2024 15:00:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	28/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	28/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		09:52:37

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/07/2024	2.164,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000617	PIPERACILINA + TAZO SOD 4G0,5G PO SOL INJ IV CX C/25AM LT. 28SK4804 Val. 10/25	30041019	0 500	5405	AM	100,00	21,6400	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

78 SLe 4804
30.10.25

Lin[illegible]r Cardoso
Se[illegible]oxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:40
01.07.24

FINANCEIRO-ADM
08/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***	

BOLETO 1Dx 3019460661.1
Dados Bancarios:
Datura: 000002345-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	B F COELHO NF 3139 NF 3140 NF 3144 NF 3157 NF 3159 NF 3166 NF 3217 NF 3218 - PARC. 2/3 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836139950000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:12

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA RS 2.298,00	NF-e Nº: 000.003.159 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR		

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.003.159
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0728 7808 7600 0117 5500 1000 0031 5910 0002 3489

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240009438622 - 01/07/2024 14:31:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	01/07/2024
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE SAIDA/ENTRADA: 01/07/2024
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (11) 3672-5136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 14:30:19

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	31/07/2024	2.298,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001041	CONTRASTE OMNIPAQUE IOEXOL 300MG/50ML FA LT. 659830 Val. 09/25	30063013	0 500	5405	FA	10,00	207,0000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001178	INSULINA NOVOLIN NPH 100UI 10ML UN LT. NT6CM08 Val. 11/25	30042059	0 500	5405	UN	4,00	57,0000	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lini... Cardoso
Se... Adxarifado
HOS... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01.07.24 HORA 11:00

05/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***

BIONEXO ID: 351444756.1 , 351946684.1
Dados Bancarios
Fatura: 00002348-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000 0
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	B F COELHO NF 3139 NF 3140 NF 3144 NF 3157 NF 3159 NF 3166 NF 3217 NF 3218 - PARC. 2/3 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836139950000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:12

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.035,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.003.166 SÉRIE : 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133522500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.166
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0728 7808 7600 0117 5500 1000 0031 6610 0002 3599

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240011455505 - 12/07/2024 08:31:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	12/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	12/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		08:30:05

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/08/2024	1.035,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001168	CEFAZOLINA SODICA 1G PO LIOF SOL INJ CX C/50AM LT. 78SF2487 ~~Val. 06/25~~	30042059	0 500	5405	AM	150,00	6,9000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

V: 13/06/25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
12/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
22/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** BIONEXO ID: 353890534.1 Dados Bancarios Fatura: 00002359-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	B F COELHO NF 3139 NF 3140 NF 3144 NF 3157 NF 3159 NF 3166 NF 3217 NF 3218 - PARC. 2/3 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836139950000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:12

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
/ /	DESTINATÁRIO: INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	R$ 750,00	Nº: 000.003.217 SÉRIE : 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030130 TEL/FAX: 9133923561

1360

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.217
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0928 7808 7600 0117 5500 1000 0032 1710 0002 4127

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240020885139 - 03/09/2024 11:02:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	03/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	03/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		10:56:45

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/10/2024	750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001177	INSULINA REGULAR 10 ML UN LT. PT6DM52 Val. 03/26	30042099	0 500	5405	UN	15,00	50,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PT6DM52 03/26

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

03/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

09 09 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** 1 - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***	

DOMINIO LTDA 35998670.1
Dados Bancarios
Atuner 000001413-1 JEAN BITTAR - Gibanbar 000151

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	B F COELHO NF 3139 NF 3140 NF 3144 NF 3157 NF 3159 NF 3166 NF 3217 NF 3218 - PARC. 2/3 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836139950000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:12

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA R$ 452,50	NF-e Nº: 000.003.218 SÉRIE : 1
/ /		DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030-230 TEL/FAX: 91892-1362

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.218
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0928 7808 7600 0117 5500 1000 0032 1810 0002 4132

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215246020915738 - 03/09/2024 13:31:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	03/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	03/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		13:25:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/10/2024	452,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	452,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000124	FLUMAZENIL SOL.0,1MG/ML AMPOLA (CX) CX C/10UN ANVISA: 78582957 Vol. 5ML	30049069	0 500	5405	UN	50,00	9,0500	452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1- 27/08/24

Adiantamento R$ 284,32 - 28/11/2024

Wellington Meiato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/09/24

09 09 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e do ISS e de IPI

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,11 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Onze Centavos)
Descrição	B F COELHO NF 3139 NF 3140 NF 3144 NF 3157 NF 3159 NF 3166 NF 3217 NF 3218 - PARC. 2/3 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836139950000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:12

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 21/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : 1º PARCELA DE 13º

Favorecido : GIOVANI LUIS PADAO MERENDA

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto (X) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	25/11/2024	R$	15.517,33
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	15.517,33

Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH Diretoria Jean Bitar

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000623	8	15.517,33
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000623	8	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Quinze mil e Quinhentos e dezessete reais e trinta e três centavos E CENTAVOS ACIMA.

A Giovani Luis F. Menenda. OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belém-PA 22 DE Novembro DE 20 24.

Maria das Graças da S. Santos

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

INSTITUTO N B SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

⑈037000153⑈ 003000623⑆ 000041685850⑈

Cód. Agência

Nº da conta do depositante

Maria das Graças da S. Santos

FSC
www.fsc.org
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C015999

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 04190101 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Matricula : 000259 Nome : GIOVANI LUIS PADAO MERENDA
Nome Soc. :
Função : 00058 - DIRETOR EXECUTIVO CBO : 121010
Salário : 31.227,68

CNPJ : 23453830001575
Novembro/2024
Local : 11
Ordem : 0065

REMUNERAÇÕES			DESCONTOS			BASES		
064 ATS 13o. SAL 1a.PAR	5.50	572,51				746 BASE FGTS 13o	0.00	15.517,33
350 13o SAL.1a PARC.	5.50	14.312,69				756 FGTS 13o SALARIO	0.00	1.241,38
367 MEDIAS VLR 1a.PARC	5.50	632,13				996 LIQUIDO 1.PARC.13.SA	0.00	15.517,33

TOTAL BRUTO:	15.517,33	TOTAL DE DESCONTOS:	0,00
CRÉDITO: - ** Nao Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER :	15.517,33
CONTA:			

Recebi o valor acima em __/__/__ _____

Jonn. 010869

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000117**

Data e Hora da Emissão: **22/10/2024 10:15:08**

Código de Verificação: C501.6438.7CDD.B1BC.DD95.200D.EED8.2324

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ENGECLIN SOLUÇOES E DIAGNOSTICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**43.586.044/0001-58**	Inscrição	**4109828**
Endereço:	**TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 299 BAIRRO FÁTIMA CEP 66060-080**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**engeclinsolucoes@gmail.com**	Telefone:	**(87) 336858**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO, 15 BOMBAS DE INFUSAO LIFEMED 03 BOMBAS DE INFUSAO MDK E 1 BOMBA DE SERINGA MDK
CONTA: BANCO DO BRASIL
AG: 0765 CONTA 85.293-7
PIX CNPJ: 49.880.946/0001-89 - Matriz

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO	1	4.275,00	4.275,00

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 22/10/2024

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
24.10.24

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 4.275,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.275,00
Mangaratiba 22/10/2024
C-C 01022100-1007

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.275,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.275,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331210200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA,
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.11.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130045401
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.275,00 (Quatro Mil e Duzentos e Setenta e Cinco Reais)
Descrição	ENGECLIN SOLUCOES NF 117
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836931530000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:20

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 10.483,20 | NF-e Nº: 000.154.835 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.835
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1548 3510 0464 0323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240005010148 - 06/06/2024 10:41:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	06/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:41:53

FATURA

Número: 154835 Valor Original: 10.483,20 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 10.483,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
24				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016542	FRESUBIN HP ENERGY 1000ML EASY BAG 7989231 FRESUBIN HP ENERGY 1000ML (EASY BAG) (7989231) LOTE:2RTAA050 FAB: 03-01-2024 / VAL: 29-01-2025	21069090	1	40	5102	LT	192	54,60	10.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

Weilington Malat
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bit

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
16/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 06/07/2024, Valor: 10.483,20
PACIENTE 347962458 1
LOCAL: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0251

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 10.569,60	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.154.836 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.836
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1548 3610 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240005010551 - 06/06/2024 10:43:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	06/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:43:09

FATURA

Número: 154836 Valor Original: 10.569,60 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 10.569,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.569,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.569,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
59				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00038869	FRESUBIN 2KCAL HP 500ML BR7493221 FRESUBIN 2KCAL HP 500ML (BR7493221) LOTE:28SMA570 FAB: 20-12-2023 / VAL: 30-09-2024	21069090	1 40	5102	FR	180	45,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015802	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CAPPUCCINO 200ML 83 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CAPPUCCINO 200ML (83 LOTE:29TL2494 FAB: 27-11-2023 / VAL: 30-11-2024	21069090	1 40	5102	FR	146	14,70	2.146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025567	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK VANILLA 200ML 832860 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK VANILLA 200ML 832860 LOTE:29TM2605 FAB: 20-12-2023 / VAL: 30-12-2024	21069090	1 40	5102	FR	22	14,70	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
06/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - NF
06/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 06/07/2024, Valor: 10.569,60
BIODANXO 347983468 2
LOCAL. RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0261

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
/ /	DESTINATÁRIO: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	R$ 18.801,70	Nº: 000.154.861 SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

144861

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.861
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1548 6110 0464 0323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240005117534 - 06/06/2024 17:47:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	06/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:47:25

FATURA

Número: 154861 Valor Original: 18.801,70 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 18.801,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.801,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.801,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
08				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034755	CETOPROFENO 100 MG PO IV SOL INJ ARTRINID CETOPROFENO 100 MG PO IV SOL INJ (ARTRINID) LOTE:2405145 FAB: 01-01-2024 / VAL: 01-01-2026	30049029	0 60	5403	FA	200	5,57	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011830	COLAGENASE 0,6 U/G S CLORANFENICOL 30 GR KOLLAG COLAGENASE 0,6 U/G S/ CLORANFENICOL 30 GR (KOLLAG LOTE:23100056 FAB: 01-10-2023 / VAL: 30-10-2025	30049019	0 60	5403	BG	20	18,75	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034066	FLUCONAZOL 2 MG ML BOLSA 100ML GENERICO FLUCONAZOL 2 MG/ML BOLSA 100ML (GENERICO) LOTE:3110039 FAB: 04-11-2023 / VAL: 04-11-2025	30049069	0 60	5403	BS	60	9,52	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003997	LIDOCAINA 02% S VASO 20ML GENERICO ** LIDOCAINA 02% S/VASO 20ML (GENERICO) (**) LOTE:LL-307/23 FAB: 01-11-2023 / VAL: 30-10-2025	30049043	0 60	5403	FA	200	8,50	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020254	LIDOCAINA 2% 20 MG ML C VASO 20 ML INFILTRACAO H LIDOCAINA 2% 20 MG/ML C/ VASO 20 ML INFILTRACAO (H LOTE:23111710 FAB: 01-11-2023 / VAL: 30-11-2025	30039053	0 60	5403	FA	50	6,73	336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO.HJB
15/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 06/07/2024, Valor: 18.801,70
Venc : 06 07 24
PEDIDO 349538375 1
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME
ER N 147 13

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malat.
Setor: Almoxarifado
Hosp. Jean Bitar
INDSH
07/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 18.801,70	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.154.861 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.154.861
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1548 6110 0464 0323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240005117534 - 06/06/2024 17:47:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00035406	OLEO MINERAL 100ML PETROLATO LIQUIDO OLEO MINERAL 100ML PETROLATO LIQUIDO LOTE:24A0448 FAB: 01-01-2024 / VAL: 01-01-2026	30039099	0 60	5403	FR	50	6,10	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036100	OMEPRAZOL 40 MG PO INJ 20 FA 20 AMP DILUENTE 10M OMEPRAZOL 40 MG PO INJ 20 FA + 20 AMP DILUENTE 10M LOTE:24040262 FAB: 01-02-2024 / VAL: 01-02-2026	30049069	0 60	5403	FA	300	9,30	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015181	PIPERACILINA TAZOBACTAM 4G 0,5G PO P SOL INJ 30ML PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4G/0,5G PO P/SOL INJ 30ML LOTE:78SC1213 FAB: 17-03-2023 / VAL: 17-03-2025	30041019	0 60	5403	FA	600	19,35	11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0114
ICMS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000 0
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.770,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.154.864 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.864
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1548 6410 0464 0325

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240005184787 - 07/06/2024 09:01:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	07/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	07/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			09:01:08

FATURA

Número: 154864 Valor Original: 1.770,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.770,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
06				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00026694	ACIDO PERACETICO 0,2% PRONTO USO 5000ML ACIDO PERACETICO 0,2% PRONTO USO 5000ML LOTE:S6659 FAB: 01-11-2023 / VAL: 30-11-2025	29159060	0 40	5102	GL	4	147,50	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026694	ACIDO PERACETICO 0,2% PRONTO USO 5000ML ACIDO PERACETICO 0,2% PRONTO USO 5000ML LOTE:S6655 FAB: 01-11-2023 / VAL: 30-11-2025	29159060	0 40	5102	GL	8	147,50	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0114

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
07/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
JS 10/6/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 07/07/2024, Valor: 1.770,00 PEDIDO 348078688 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.335,00	NF-e Nº: 000.155.149 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.155.149
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1551 4910 0464 0325

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240006742396 - 17/06/2024 14:36:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	17/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	17/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:36:52

FATURA

Número: 155149 Valor Original: 1.335,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.335,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00027219	FIO MONONYLON 3-0 C AG PRETO 30 MM 3 8 45 CM BC30C FIO MONONYLON 3-0 C/AG PRETO 30 MM 3/8 45 CM BC30C LOTE:202304094 FAB: 11-07-2023 / VAL: 11-07-2028	30061090	0 40	5102	CX	9	36,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015792	SUXAMETONIO 100 MG PO LIOF SUCCITRAT SUXAMETONIO 100 MG PO LIOF (SUCCITRAT) LOTE:24021220 FAB: 01-02-2024 / VAL: 01-02-2026	30049099	0 60	5403	FA	30	33,70	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFOR

Lini... F Cardoso
Se... oxarifado -
HOSP... JEANBITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
18.06.24

FINANCEIRO - HJB
26/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 17/07/2024, Valor: 1.335,00 BIONEXO 350671174 1 E 35072741 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000 0
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA
/ /		R$ 4.394,00

DESTINATÁRIO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

NF-e
Nº: 000.155.172
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.155.172
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1551 7210 0464 0323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240006913595 - 18/06/2024 11:01:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	18/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	18/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			11:01:45

FATURA

Número: 155172 Valor Original: 4.394,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.394,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
Cd				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033635	AMPICILINA SOD SULBACTAM SODICO 2G 1G GENERICO USO AMPICILINA SOD+SULBACTAM SODICO 2G+1G(GENERICO)USO LOTE:78SG3199 FAB: 18-07-2023 / VAL: 18-07-2025	30031011	0 60	5403	FA	260	16,90	4.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0114
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malat
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-HJB
26/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 18/07/2024, Valor: 4.394,00 BIONEXO 351025290 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

Bonakka 1130 Parcela

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.094,00	NF-e Nº: 000.155.173 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.155.173
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1551 7310 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240006913958 - 18/06/2024 11:03:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	18/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	18/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			11:03:03

FATURA

Número: 155173 Valor Original: 2.094,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.094,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00022041	VASOPRESSINA 20 U ML SOL INJ IML ENCRISE VASOPRESSINA 20 U/ML SOL INJ IML (ENCRISE) LOTE:31003544 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2025	30043999	0 60	5403	AM	60 1	34,90	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0114
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

Lin[illegible] Cardoso
Sec. Notarifado
HOSP. JEAN BITAR
18.06.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
21/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 18/07/2024, Valor: 2.094,00 BIONEXO 351004482 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N°147 13	

Venc. 18/06/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.224,00	NF-e Nº: 000.155.178 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
ÁGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.155.178
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1551 7810 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240006965439 - 18/06/2024 14:59:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	18/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	18/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:59:52

FATURA

Número: 155178 Valor Original: 1.224,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.224,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00037302	OPA HLD 5000ML ORTOPHTALALDEIDO KIT C 2 GL OPA HLD 5000ML (ORTOPHTALALDEIDO) KIT C/ 2 GL LOTE:S6701 FAB: 01-12-2023 / VAL: 30-12-2025	29121919	0 40	5102	CX	2	612,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18/06/24 HORA
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

FINANCEIRO - HJB
21/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 18/07/2024, Valor: 1.224,00 BIONEXO 350822769 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Venc. 18/07/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
/ /	DESTINATÁRIO: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	R$ 4.080,00	Nº: 000.155.256 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.155.256
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1552 5610 0464 0325

Consulto de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240007227959 - 19/06/2024 17:22:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	19/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	19/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:22:01

FATURA

Número: 155256 Valor Original: 4.080,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.080,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
03				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034185	ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA 9832168MP ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA (9832168MP) LOTE:2309081 FAB: 01-09-2023 / VAL: 01-09-2026	90189010	0 40	5102	UN	10	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034754	FREKA PEG GASTRICA FR 20 ENFit BRL7755644 FREKA PEG GASTRICA FR 20 ENFit (BRL7755644) LOTE:32103573 FAB: 08-03-2023 / VAL: 07-09-2026	90183921	6 40	5102	UN	10	405,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
19-06-24

FINANCEIRO - HJB
27/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Parcela Num.: 001, Venc.: 19/07/2024, Valor: 4.080,00
BIONEXO 351228487
LOCAL: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0261

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.739,64	NF-e Nº: 000.155.257 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.155.257
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1552 5710 0464 0322

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
.Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240007232997 - 19/06/2024 17:39:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	19/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	19/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			17:39:19

FATURA

Número: 155257 Valor Original: 1.739,64 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 1.739,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
13				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00039041	FRALDA DESC GERIATRICA TAM GG FRALDA DESC GERIATRICA TAM (GG) LOTE:972 FAB: 29-04-2024 / VAL: 29-04-2027	96190000	0 40	5102	PC	114	15,26	1.739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniker Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP. JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19.06.24 HORA

FINANCEIRO - HJB
26/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 19/07/2024, Valor: 1.739,64 BIONEXO 351346783 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.669,50	NF-e Nº: 000.155.360 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.155.360
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1553 6010 0464 0323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240008192479 - 25/06/2024 09:53:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	25/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:53:17

FATURA

Número: 155360 Valor Original: 1.669,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.669,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
05				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00021300	CATETER NASAL P OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO LOTE:RWC3010923 FAB: 01-09-2023 / VAL: 01-09-2027	90183929	6 40	5102	UN	420	1,85	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017308	LUVA DE PROCEDIMENTO G QUALITY LATEX LUVA DE PROCEDIMENTO G QUALITY (LATEX) LOTE:SR103/24LL FAB: 01-12-2023 / VAL: 01-12-2028	40151200	2 40	5102	CX	35	25,50	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0114

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hosp. Jean Bitar

25/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO
01/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 25/07/2024, Valor: 1.669,50 Venc : 25 07 24 BIONEXO 351442006 2 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

Kaiaul 30.414 Juan

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 471,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.155.361 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.155.361
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1553 6110 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240008203269 - 25/06/2024 10:27:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	25/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:27:45

FATURA

Número: 155361 Valor Original: 471,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 471,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	471,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00037763 1	EQUIPO MACRO NUTRICAO ENTERAL COM FILTRO DE AR EQUIPO MACRO NUTRICAO ENTERAL COM FILTRO DE AR LOTE:DE02231217 FAB:01-12-2023 / VAL: 01-12-2028	90189099	2 40	5102	UN	300 1	1,57	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado

25/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - IHH
05/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 25/07/2024, Valor: 471,00 BIONEXO 351885362 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0114	Isadora Cavalcante Nutricionista CRN7 3895 HOSPITAL JEAN BITAR INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.050,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.155.365 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.155.365
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1553 6510 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240008254031 - 25/06/2024 14:23:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	25/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	25/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			14:23:06

FATURA

Número: 155365 Valor Original: 3.050,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.050,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034185	ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA 9832168MP ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA (9832168MP) LOTE:2309081 FAB: 01-09-2023 / VAL: 01-09-2026	90189010	0 40	5102	UN	50	3,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034336	FREKA TUBE CH 12 ENFit BR7981829 FREKA TUBE CH 12 ENFit BR7981829 LOTE:32333283 FAB: 16-08-2023 / VAL: 15-08-2026	90183921	6 40	5102	UN	50	58,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
02.07.24
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

FARMÁCIA - INDSH
05/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 25/07/2024, Valor: 3.050,00 BIONEXO 351442006 LOCAL: RUA JERONIMO PIMENTEL 543 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0261	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 42.516,50	NF-e Nº: 000.155.366 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.155.366
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1553 6610 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240008254420 - 25/06/2024 14:24:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	25/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:24:33

FATURA

Número: 155366 Valor Original: 42.516,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 42.516,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42.516,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.516,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
417				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034381	A A S 100MG COMPR INF DORMEC A.A.S 100MG COMPR INF (DORMEC) LOTE:0805959 FAB: 01-01-2024 / VAL: 01-01-2026	30049024	5 60	5403	CO	500	0,07	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013694	ACIDO TRANEXAMICO 50MG ML SOL INJ 5ML IV 250MG 5ML ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOL INJ 5ML IV(250MG/5ML LOTE:0223.017 FAB: 01-08-2023 / VAL: 01-07-2025	30039099	5 60	5403	AM	500	5,27	2.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037281	CLORETO DE POTASSIO 60MG ML SOL PL 100 ML IONCLOR CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML SOL PL 100 ML (IONCLOR LOTE:24E37Q FAB: 01-05-2024 / VAL: 01-05-2026	30049099	5 60	5403	FR	50	2,93	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018636	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML LOTE:IMG FAB: 01-03-2024 / VAL: 01-02-2026	30049099	0 60	5403	AM	4600	0,44	2.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011830	COLAGENASE 0,6 U G S CLORANFENICOL 30 GR KOLLAG COLAGENASE 0,6 U/G S/ CLORANFENICOL 30 GR (KOLLAG LOTE:23400056 FAB: 01-10-2023 / VAL: 01-10-2025	30049019	5 60	5403	BG	20	18,75	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
05 / 07 / 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 25/07/2024, Valor: 42.516,50
BIONEXO 351444756 1
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 20222 ROSP JEAN BITAR
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0114

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/06/24

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 42.516,50	NF-e Nº: 000.155.366 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.155.366
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1553 6610 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240008254420 - 25/06/2024 14:24:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00035727	DIMETICONA 75 MG ML GOTAS 10ML LUFTY DIMETICONA 75 MG/ML GOTAS 10ML (LUFTY) LOTE:2310537 FAB: 01-09-2023 / VAL: 01-09-2025	30049099	0 60	5403	FR	200	2,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036102	ENOXAPARINA SODICA 40 MG 0,4ML C 10 SERINGA NOXX ENOXAPARINA SODICA 40 MG/ 0,4ML C/10 SERINGA (NOXX LOTE:24050010 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2025	30049099	0 60	5403	SE	400	24,18	9.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007544	GLICOSE 50% 10ML GLICOSE 50% 10ML LOTE:3120108 FAB: 07-12-2023 / VAL: 07-12-2025	30049099	0 60	5403	AM	1000	0,80	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007584	LIDOCAINA 2% S VASO SOL INJ ESTERIL 20ML XYLESTES LIDOCAINA 2% S/VASO SOL INJ ESTERIL 20ML (XYLESTES LOTE:50010131 FAB: 01-01-2024 / VAL: 01-01-2027	30049043	3 60	5403	FA	300	13,90	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016415	LIDOCAINA 20MG G GELEIA 2% 30G LABCAINA VIA URE LIDOCAINA 20MG/ G GELEIA 2% 30G (LABCAINA) VIA URE LOTE:24.1018 FAB: 01-03-2024 / VAL: 01-03-2026	30049043	0 60	5403	BG	200	6,15	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011261	NEOSTIGMINA 0,5 MG ML SOL INJ 1ML NORMASTIG EV I NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML SOL INJ 1ML (NORMASTIG) EV/I LOTE:2334622 A FAB: 01-08-2023 / VAL: 01-08-2025	30049049	5 60	5403	AM	500	1,46	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036100	OMEPRAZOL 40 MG PO INJ 20 FA 20 AMP DILUENTE 10M OMEPRAZOL 40 MG PO INJ 20 FA + 20 AMP DILUENTE 10M LOTE:24040262 FAB: 01-02-2024 / VAL: 01-02-2026	30049069	5 60	5403	FA	800	11,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033905	PROPOFOL 1% 10 MG ML 20ML GENERICO C1 FA 20ML PROPOFOL 1% 10 MG/ML 20ML (GENERICO)(C1) FA 20ML LOTE:16SK03 FAB: 01-10-2023 / VAL: 01-09-2025	30049095	0 60	5403	FA	500	17,60	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023975	PROPRANOLOL 40 MG COMP GENERICO PROPRANOLOL 40 MG COMP(GENERICO) LOTE:2403396 FAB: 01-02-2024 / VAL: 01-02-2026	30049036	5 60	5403	CO	120	0,15	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009931	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML LOTE:4050074 FAB: 07-05-2024 / VAL: 07-05-2026	30049099	0 60	5403	AM	600	1,26	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028412	TRAMADOL 100 MG 2ML SOL INJ 2ML GENERICO A2 TRAMADOL 100 MG/2ML SOL INJ 2ML (GENERICO)(A2) LOTE:2351093 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2025	30049039	5 60	5403	AM	500	2,95	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033480	VITAMINA K 10 MG ML 1ML FITOMENADIONA HYVIT K IM VITAMINA K 10 MG/ML 1ML FITOMENADIONA (HYVIT K) IM LOTE:23060519 FAB: 01-05-2024 / VAL: 01-06-2025	30045090	0 60	5403	AM	100	3,50	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.313,00	NF-e Nº: 000.155.368 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.155.368
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1553 6810 0464 0321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240008255068 - 25/06/2024 14:26:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	25/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:26:55

FATURA

Número: 155368 Valor Original: 1.313,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.313,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00017330	CURATIVO SILVER IV 10 CM X 10 CM K341010 CURATIVO SILVER IV 10 CM X 10 CM (K341010) LOTE:23041306 FAB: 01-04-2023 / VAL: 30-04-2025	30059090	0 40	5102	UN	20	58,90	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018690	ENALAPRIL 05 MG MALEATO 3BLT C 10 COMP GENERICO ENALAPRIL 05 MG MALEATO 3BLT C/10 COMP (GENERICO) LOTE:4C138 FAB: 01-05-2024 / VAL: 01-05-2026	30049067	0 60	5403	CO	300	0,45	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0114
ICMS RETIDO NA FONTE CONF

ALMOXARIFADO 01/07/24
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 25/07/2024, Valor: 1.313,00
BIONEXO 351580303 1 E 351884745 1
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR

SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/06/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 13.200,00	NF-e Nº: 000.155.454 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.155.454
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1554 5410 0464 0321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240008955279 - 28/06/2024 09:54:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	28/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	28/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			09:54:45

FATURA

Número: 155454 Valor Original: 13.200,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 13.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
21				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 (BRM46441600 S LOTE:84355353 FAB: 01-09-2023 / VAL: 31-08-2026	90189010	1 40	5102	UN	559	22,00	12.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 (BRM46441600 S LOTE:84323313 FAB: 09-08-2023 / VAL: 08-08-2026	90189010	1 40	5102	UN	41	22,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/06/24

FINANCEIRO
08/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/07/2024, Valor: 13.200,00 PEDIDO 352399666 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
/ /	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	R$ 4.830,00	Nº: 000.155.456 SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8. 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.155.456
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1554 5610 0464 0326

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de tercei	215240008962260 - 28/06/2024 10:18:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	28/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	28/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		10:18:07

FATURA

- Número: 155456 Valor Original: 4.830,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.830,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8. 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
07				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033604	EQUIPO P BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG EQUIPO P/BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG LOTE:84452933 FAB: 07-11-2023 / VAL: 06-11-2026	90189099	40	5102	UN	100	23,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033604	EQUIPO P BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG EQUIPO P/BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG LOTE:84415343 FAB: 13-10-2023 / VAL: 12-10-2026	90189099	40	5102	UN	110	23,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/06/24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

08.07.24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/07/2024, Valor: 4.830,00
TELEFONE 352399666
LOCAL: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO AUT 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
R N 147 13
Cod Vend : 0261

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 114.650,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Nº: 000.007.528 SÉRIE : 1

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.528
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 1022 3171 5200 0155 5500 1000 0075 2810 0008 2057

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215240026257646 - 02/10/2024 10:35:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	02/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	02/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:35:03

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	01/11/2024	114.650,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	114.650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 084057 Val. 06/26|Reg.Min.Saude: 10413960233|Marca: SCITECH	90189095	0 40	5102	UN	5,00	650,0000	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 084929 Val. 09/27|Reg.Min.Saude: 10413960233|Marca: SCITECH	90189095	0 40	5102	UN	35,00	650,0000	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 086176 Val. 08/26|Reg.Min.Saude: 10413960233|Marca: SCITECH	90189095	0 40	5102	UN	41,00	650,0000	26.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 080790 Val. 02/26|Reg.Min.Saude: 10413960233|Marca: SCITECH	90189095	0 40	5102	UN	6,00	650,0000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 084227 Val. 06/26|Reg.Min.Saude: 10413960233|Marca: SCITECH	90189095	0 40	5102	UN	7,00	650,0000	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 084881 Val. 07/26|Reg.Min.Saude: 10413960233|Marca: SCITECH	90189095	0 40	5102	UN	9,00	650,0000	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 084977 Val. 07/26|Reg.Min.Saude: 10413960233|Marca: SCITECH	90189095	0 40	5102	UN	3,00	650,0000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. 21 CIRURGIAS DE SETEMBRO/2024 Vend: 0001 - ESCRITORIO Fatura: 00008205-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000146	FINANCEIRO HJB 10/10/24 Telma Conceição Supervisora de Logística Hospital Jean Bitar-INDSH 08/10/24 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

DESTINATÁRIO
INSTITUTO NACIONAL DE TRATAMENTO E PESQUISA

NF-e
Nº 000.007.528
SÉRIE 1

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66063261 TEL/FAX: 9159042763

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.528
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
3524 1022 3[illegible] 52[illegible] 0155 5500 1000 0075 2810 0008 2057

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240026257545 - 02/10/2024 10:55:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154840963

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
22.317.152/0001-55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOT.	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL LT. 083240 Val. 05/26 Reg.Min.Saude: 10413960233 Marca: SICTECH	90251990	0 40	5102	1	16,50	650,0000	10.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL 1 LT. 084927 Val. 07/26 Reg.Min.Saude: 10413960233 Marca: SICTECH	90251990	0 40	5102	1	5,00	650,0000	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128582	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM BRANCA 1 LT. 082385 Val. 04/26 Reg.Min.Saude: 10413960233 Marca: SICTECH	90251990	0 40	5102	1	2,00	650,0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128582	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM BRANCA 1 LT. 083220 Val. 05/26 Reg.Min.Saude: 10413960233 Marca: SICTECH	90251990	0 40	5102	1	7,00	650,0000	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128971	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X340MM SCITEC UN LT. 084710 Val. 09/28 Reg.Min.Saude: 10413969015 Marca: SCITECH	90189095	0 40	5102	UN	3,00	1.000,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128971	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X340MM SCITEC UN LT. 084813 Val. 06/26 Reg.Min.Saude: 10413969015 Marca: SCITECH	90189095	0 40	5102	UN	5,00	1.000,0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128974	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X440MM UN LT. 084925 Val. 07/26 Reg.Min.Saude: 10413969015 Marca: SCITECH	90189095	0 40	5102	UN	7,00	1.000,0000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128974	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X440MM UN LT. 085744 Val. 08/26 Reg.Min.Saude: 10413969015 Marca: SCITECH	90189095	0 40	5102	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128972	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X340MM UN LT. 086232 Val. 08/26 Reg.Min.Saude: 10413969015 Marca: SCITECH	90251990	0 40	5102	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT. 086233 Val. 08/26 Reg.Min.Saude: 10413969015 Marca: SCITECH	90251990	0 40	5102	UN	3,00	1.000,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT. 086292 Val. 08/26 Reg.Min.Saude: 10413969015 Marca: SCITECH	90251990	0 40	5102	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 084579 Val. 06/26 Reg.Min.Saude: 10413969017 Marca: SCITECH	90183999	0 40	5102	UN	14,00	125,0000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 084811 Val. 07/26 Reg.Min.Saude: 10413969017 Marca: SCITECH	90183999	0 40	5102	UN	28,00	125,0000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	3183
Conta	292667
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 114.650,00 (Cento e Quatorze Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais)
Descrição	GKY DISTRIBUIDORA (IMPLA) NF 7528
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836244740000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:14

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.250,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.155.094 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.155.094
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1550 9410 0464 0325

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240006247999 - 13/06/2024 17:37:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	13/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	13/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			17:37:46

FATURA

Número: 155094 Valor Original: 3.250,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00019024	CURATEC FILME TRANSPARENTE ROLO 10 CM X 10M K40111 CURATEC FILME TRANSPARENTE ROLO 10 CM X 10M(K40111 LOTE:23020208 FAB: 01-02-2023 / VAL: 28-02-2025	30051020	0 40	5102	CX	10	325,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
14/06/24

FINANCEIRO - HJB
14/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 13/07/2024, Valor: 3.250,00 PEDIDO 350543240 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000 0
Data da Operação	22/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154835 E MAIS 17 TÍTULOS - PARC. 3/4 (ACORDO)
Autenticação	638678835734290000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:09

MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO

RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA

ANANINDEUA/PA

CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.002.968

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
156466589		84.487.131/0005-69

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

1524 0484 4871 3100 0569 5500 1000 0029 6817 7312 9967

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315240014706979 04/04/2024 11:10:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA EMISSÃO: 04/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543	UMARIZAL - UMARIZAL		66055-000	04/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELEM	(11) 3672-5136	PA		11:10

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	2.736,00	06/05/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
2.736,00	519,84	0,00	0,00	2.736,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DO FIO, 292	ANANINDEUA	PA	156466589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME(S)			240,000	240,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
6726	(H) INSYTE AUTOGUARD PNK 20GA X 1.16IN 4025048 QTDE: 600 31/01/2027 BECTON DICKINSON	90183926	000	5102	UN	600	4,5600	2.736,00	2.736,00	519,84	19,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:3254 COND. PGTO:30 (VENDAS TECNICAS) CLIENTE:2429 FORMA DE PGTO:BANCO ROTA:PA001 VENDEDOR:ANA PAULA
VAL APROX TRIBUTOS R$974.02 (35.60%) FONTE IBPT
CARO CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO.
NAO ACEITAMOSRECLAMACOES APOS 48 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO.
CONTATO SAC: ADM@MAPEMI.COM.BR E (92) 98414-9018.
MERCADORIA ST, JA TRIBUTADAS NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZACAO, NAO GERANDO DIREITO A CREDITO.
(VP) MAPEMI PA: N. AUTORIZACAO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10440
PEDIDO 340378961-1

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/04/2024 11:10:44

Target Sistemas - www.targetsistemas.com.br

Lini ... Cardo...
Se... Almoxarifado
HOSP... JEANE...
05.04.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
11/04/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	4246
Conta	98
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.376,76 (Dez Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	MAPEMI BRASIL NF 2968 NF 2969 NF 2971 NF 2984 - PARC. 2/4 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836027300000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:12

MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO

RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA

ANANINDEUA/PA

CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA, 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.002.969

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA			1524 0484 4871 3100 0569 5500 1000 0029 6911 1342 8930
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
156466589		84.487.131/0005-69	315240014710776 04/04/2024 11:29:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	04/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543		UMARIZAL - UMARIZAL		66055-000	04/04/2024
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM		(11) 3672-5136	PA		11:29

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	5.093,80	06/05/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DO FIO, 292	ANANINDEUA	PA	156466589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME(S)			8,948	8,948

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1395	LEVOTAC (LEVOFLOXACINO) 5MG/ML IV 100ML (H) (AC) 22090378 QTDE: 34 30/09/2024 (PA) CRISTALIA	30042099	060	5405	UN	34	17,7000	601,80	0,00	0,00	0,00
1420	OMEPRAZOL 40MG INJ. F/A + DIL.10ML (H) 23110757 QTDE: 400 30/11/2025 (PA) CRISTALIA	30049069	060	5405	AM	400	11,2300	4.492,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:3256 COND. PGTO:30 (VENDAS TECNICAS) CLIENTE:2429 FORMA DE PGTO:BANCO ROTA:PA001 VENDEDOR:ANA PAULA
VAL APROX TRIBUTOS R$1634.60 (32.09%) FONTE IBPT
CARO CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO.
NAO ACEITAMOSRECLAMACOES APOS 48 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO.
CONTATO SAC: ADM@MAPEMI.COM.BR E (92) 98414-9018.
MERCADORIA ST, JA TRIBUTADAS NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZACAO, NAO GERANDO DIREITO A CREDITO.
(PA) ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO N 000214/19 DE 12/09/2019.
(VP) MAPEMI PA: N. AUTORIZACAO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10440
PEDIDO 341393374-1 / PEDIDO 340495514-1

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/04/2024 11:30:14

Target Sistemas - www.targetsistemas.com.br

Lini[illegible]r Cardo[illegible]
Se[illegible] moxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR
05.04.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJL
11/04/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	4246
Conta	98
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.376,76 (Dez Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	MAPEMI BRASIL NF 2968 NF 2969 NF 2971 NF 2984 - PARC. 2/4 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836027300000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:12

MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO

RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA

ANANINDEUA/PA

CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.002.971

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA			1524 0484 4871 3100 0569 5500 1000 0029 7111 2956 2051
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
156466589		84.487.131/0005-69	315240014725923 04/04/2024 13:06:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	04/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543		UMARIZAL - UMARIZAL		66055-000	04/04/2024
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM		(11) 3672-5136	PA		13:06

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	2.884,00	06/05/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DO FIO, 292	ANANINDEUA	PA	156466589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			43,050	43,050

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7300	(H) DIMORF 1,0 MG/ML - 2 ML (A1) 23110462 QTDE: 350 30/11/2025 (PA) CRISTALIA	30044990	060	5405	AM	350	8,2400	2.884,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:3258 COND. PGTO:30 (VENDAS TECNICAS) CLIENTE:2429 FORMA DE PGTO:BANCO ROTA:PA001 VENDEDOR:ANA PAULA
VAL APROX TRIBUTOS R$925.48 (32.09%) FONTE IBPT
CARO CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO.
NAO ACEITAMOSRECLAMACOES APOS 48 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO.
CONTATO SAC: ADM@MAPEMI.COM.BR E (92) 98414-9018.
MERCADORIA ST, JA TRIBUTADAS NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZACAO, NAO GERANDO DIREITO A CREDITO.
(PA) ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO N 000214/19 DE 12/09/2019.
(VP) MAPEMI PA: N. AUTORIZACAO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10440
PEDIDO 340495514-1

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/04/2024 13:06:25

Target Sistemas - www.targetsistemas.com.br

Lini[illegible]r Cardo[illegible]
Sei[illegible]xarifac[illegible]
HOSP[illegible]EAN B[illegible]
05.04.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
11/04/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000 0
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	4246
Conta	98
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.376,76 (Dez Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	MAPEMI BRASIL NF 2968 NF 2969 NF 2971 NF 2984 - PARC. 2/4 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836027300000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:12

MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO

RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA

ANANINDEUA/PA

CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA

Nº: 000.002.984

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERCADORIA			1524 0484 4871 3100 0569 5500 1000 0029 8418 9582 3942
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
156466589		84.487.131/0005-69	315240015588992 10/04/2024 08:21:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	10/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543		UMARIZAL - UMARIZAL		66055-000	10/04/2024
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM		(11) 3672-5136	PA		08:21

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	702,00	13/05/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
702,00	133,38	0,00	0,00	702,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DO FIO, 292	ANANINDEUA	PA	156466589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			100,000	100,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7451	(H) INSYTE AUTOGUARD (CATETER) YEL 24GA X 0,56 IN C/50 (REF.38181114) 3349301 QTDE: 100 30/06/2026 BECTON DICKINSON	90183926	000	5102	UN	100	7,0200	702,00	702,00	133,38	19,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:2273 COND. PGTO:30 (VENDAS TECNICAS) CLIENTE:2429 FORMA DE PGTO:BANCO ROTA:PA001 VENDEDOR:ANA PAULA VAL APROX TRIBUTOS R$249,91 (35,60%) FONTE IBPT CARO CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOSRECLAMACOES APOS 48 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO. CONTATO SAC: ADM@MAPEMI.COM.BR E (92) 98414-9018. MERCADORIA ST, JA TRIBUTADAS NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZACAO, NAO GERANDO DIREITO A CREDITO. (VP) MAPEMI PA: N. AUTORIZACAO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10440 PEDIDO N540378961.2	

Wellington Maiato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH
10/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
JS | 04 | 24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000 0
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	4246
Conta	98
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.376,76 (Dez Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	MAPEMI BRASIL NF 2968 NF 2969 NF 2971 NF 2984 - PARC. 2/4 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836027300000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:12

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/05/2024 15:42 VALOR 1.138,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.137
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.137
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0553 1832 1800 0195 5500 1000 0001 3761 1061 0459

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	615240000275563 EM 21/05/2024 ÀS 15:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	21/05/2024 15:42

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	21/05/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		15:42

FATURA / DUPLICATA

001 20/06/2024 1.138,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.138,00	193,46	0,00	0,00	1.138,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1169	AVENTAL IMPER DESC TNT LAMINADO BRANCO TAM U MR Ref.: 7898967633811	63079010	000	5102	PT	10	113,80	1.138,00	0,00	1.138,00	193,46	0,00	0,00	17,00	0,00

29 05 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 153,06 Federal e R$ 216,22 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (341) Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA PEDIDO 347546098.1 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 339	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 22/05/24

Powered by Intelidata - Unipbx

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.890,62 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 137 NF 138 NF 147 NF 150 NF 154 NF 162 NF 163 NF 171 NF 210 NF 207 NF 218 NF 227 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836818740000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:19

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.138
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FIS...

CHAVE DE ACESSO
1524 0553 1832 1800 0195 5500 1000 0001 3862 2634 0412

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	615240000275609 EM 21/05/2024 ÀS 15:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	21/05/2024 15:44

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	21/05/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		15:44

FATURA / DUPLICATA

001 20/06/2024 4.904,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.904,70	833,80	0,00	0,00	4.904,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1047	AGULHA HIPODERMICA 30X8 CX C/100 WILTEX **Ref.: ZSZ2130**	90183219	100	5102	CX	4	9,90	39,60	0,00	39,60	6,73	0,00	0,00	17,00	0,00
1196	AGULHA HIPODERMICA 40X1,2 CX/100 WILTEX	90183219	100	5102	CX	48	11,50	552,00	0,00	552,00	93,84	0,00	0,00	17,00	0,00
1222	LUVA CIR. EST. C/PO NR 7.5 LIFE PLUS LEMGRUBER	40151200	000	5102	FR	1.500	1,60	2.400,00	0,00	2.400,00	408,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1102	SERINGA DESCARTAVEL S/AG 10ML LS SR	90183119	100	5102	UN	2.500	0,39	975,00	0,00	975,00	165,75	0,00	0,00	17,00	0,00
1052	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.14 WELL LEAD **Ref.: F01A021410**	90183921	600	5102	PC	10	3,27	32,70	0,00	32,70	5,56	0,00	0,00	17,00	0,00
1053	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.16 WELL LEAD **Ref.: F01A021610**	90183921	600	5102	PC	20	3,27	65,40	0,00	65,40	11,12	0,00	0,00	17,00	0,00
1051	FITA MICROPORE 25X10 WILTEX **Ref.: KKNWTPB033**	30051090	100	5102	RL	300	2,80	840,00	0,00	840,00	142,80	0,00	0,00	17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29.05.24 HORA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 818,53 Federal e R$ 643,89 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (340) Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA PEDIDO 344036657.1 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 338	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HNSA
22/05/24

Powered by Intelidata - Unisys

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.890,62 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 137 NF 138 NF 147 NF 150 NF 154 NF 162 NF 163 NF 171 NF 210 NF 207 NF 218 NF 227 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836818740000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:19

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/05/2024 10:34 VALOR: 1.290,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
29/05/24	Mario Gentaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

NF-e
Nº 000.000.147
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.147
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0553 1832 1800 0195 5500 1000 0001 4767 7591 2244

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	615240000367886 EM 29/05/2024 ÀS 10:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	29/05/2024 10:34

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	29/05/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		10:34

FATURA / DUPLICATA

001 28/06/2024 1.290,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.290,00	219,30	0,00	0,00	1.290,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1264	AVENTAL M/L IMPERMEAVEL 30G PCT C/10 POLARFIX Ref.: 869	62101000	000	5102	PT	10	129,00	1.290,00	0,00	1.290,00	219,30	0,00	0,00	17,00	0,00

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financei.
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bit

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
30/05/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: R$ 173,50 Federal e R$ 245,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (365)
Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

NF REFERENTE AO PEDIDO PEDIDO 347982139.2
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 364

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Unipluss

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.890,62 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 137 NF 138 NF 147 NF 150 NF 154 NF 162 NF 163 NF 171 NF 210 NF 207 NF 218 NF 227 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836818740000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:19

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/05/2024 12:39 VALOR 669,50
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.150
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.150
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0553 1832 1800 0195 5500 1000 0001 5069 3397 3368

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	615240000392280 EM 31/05/2024 ÀS 12:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	31/05/2024 12:39

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	31/05/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		12:39

FATURA / DUPLICATA

001 01/07/2024 669,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,50	113,82	0,00	0,00	669,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1051	FITA MICROPORE 25X10 WILTEX Ref.: KKNWTPB033	30051090	100	5102	RL	120	3,50	420,00	0,00	420,00	71,40	0,00	0,00	17,00	0,00
1059	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL 7,5MM COMPER Ref.: 010075CB	90183929	100	5102	PC	50	4,99	249,50	0,00	249,50	42,42	0,00	0,00	17,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
04/06/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 121,37 Federal e R$ 127,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (371)
Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

PEDIDO 348065505.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 370

Wellington Maia
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UHOSH
05/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Unipbx

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.890,62 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 137 NF 138 NF 147 NF 150 NF 154 NF 162 NF 163 NF 171 NF 210 NF 207 NF 218 NF 227 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836818740000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:19

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/06/2024 23:56 VALOR: 1.197,00
DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.154
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.154
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 1832 1800 0195 5500 1000 0001 5462 7545 9557

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	615240000433368 EM 04/06/2024 ÀS 23:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	04/06/2024 23:56

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	04/06/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		23:56

FATURA / DUPLICATA

001 04/07/2024 1.197,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.197,00	203,49	0,00	0,00	1.197,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1131	AVENTAL DESC EM TNT 40GR BRANCO TAM U MR	63079010	000	5102	PT	30	39,90	1.197,00	0,00	1.197,00	203,49	0,00	0,00	17,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
19/06/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 161,00 Federal e R$ 227,43 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CACZ

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (382)
Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

PEDIDO 348347534.2 -
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 381

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IHJSH
05/06/24

Powered by Intelidata - Unipbx

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.890,62 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 137 NF 138 NF 147 NF 150 NF 154 NF 162 NF 163 NF 171 NF 210 NF 207 NF 218 NF 227 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836818740000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:19

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/06/2024 14:50 VALOR 3.200,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.162
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.162
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 1832 1800 0195 5500 1000 0001 6212 8866 8789

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215240005263991 EM 07/06/2024 ÀS 14:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	07/06/2024 14:50

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	07/06/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		14:50

FATURA / DUPLICATA

001 08/07/2024 3.200,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.200,00	544,00	0,00	0,00	3.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1101	AVENTAL M/L C/ELASTICO E TIRAS 30GR TNT BRANCO KASMED	63079010	000	5102	UN	1.000	3,20	3.200,00	0,00	3.200,00	544,00	0,00	0,00	17,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
19/06/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 430,40 Federal e R$ 608,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (395)
Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

PEDIDO 3496728202
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 394

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
07/06/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ____ HORA ____

Powered by Intelidata - Unlpbu

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.890,62 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 137 NF 138 NF 147 NF 150 NF 154 NF 162 NF 163 NF 171 NF 210 NF 207 NF 218 NF 227 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836818740000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:19

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 12.000,00	NF-e Nº: 000.007.788 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.788
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1022 3171 5200 0155 5500 1000 0077 8810 0008 4997

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215240031145324 - 30/10/2024 11:40:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	30/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	30/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:25:03

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/11/2024	12.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
03072	PBAC - PINCA BIOPSIA AUTO ARGUS SEM ESP 2,3X230 UN LT. 24082001 Val. 08/29|Reg.Min.Saude: 80393910021	90181990	0 40	5102	UN	8,00	1.500,0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
30/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
30/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. NUMERO DA ORDEM DE COMPRA: 1947/2024 REFERENTE AS PINCAS. Vend: 0001 - ESCRITORIO Fatura: 00008499-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000146	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:47
Cï¿½digo de Barras	34191570070412087318932926670004199150001200000
Descrïï¿½ï¿½o	GKY DISTRIBUIDORA (IMPLA) NF 7788
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024103007669128554
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	22317152000155
Razï¿½o Social	GKY DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia	GKY DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCI
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/11/2024 14:47:15
Valor Nominal	12.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais)
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836361530000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:14

RECEBEMOS DE NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 39 SÉRIE 1

NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDA
CHACO, 845
PEDREIRA - 66085451 Belem/PA
91981688225

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 39
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1154 2531 1300 0128 5500 1000 0000 3911 3865 9813

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	215240032736716 07/11/2024 16:38:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF
159448816		54253113000128

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -			23453830001575	07/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal		66055000	07/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem	9181688225	PA		16:34:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	305,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**305,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
847002100	CALCULADORA ELETRONICA DE BOLSO	84702100	0101	5101	un	5,0000	23,00000	115,00					
84729040	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS	84729040	0101	5101	un	1,0000	190,00000	190,00					

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
07/11/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ / ___

FINANCEIRO - HJB
21 / 11 / 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; PEDIDO DE N. 366901511.1 II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor aproximado dos tributos: R$ 97,68 federais R$ 84,15 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000 0
Data da Operação	22/11/2024 14:45

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NORTE C UTILIDADES LTDA
Agência	0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta	000974322-7

Valor	R$ 305,00 (Trezentos e Cinco Reais)
Descrição	NORTE COMERCIO NF 39
Autenticação	638678835437350000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:03

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 21/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000483

Código : PENSAO 11/2024 - 13º promeira parcela

Favorecido : SHARON FONTEL DE ALMEIDA CPF: 776.589.062-04

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	30/11/2024	R$	284,15
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	284,15

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:45

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3106
Conta	384828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 284,15 (Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Quinze Centavos)
Descrição	PENSÃO - PRIMEIRA PARC. 13º - SHARON FONTEL DE ALMEIDA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678835521220000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:07

Valor correto R$ 289,15
(vide contra-cheque)

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 21/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000326

Código : PENSAO 11/2024-13° primeira parcela

Favorecido : TAMARA DA SILVA SANTOS CPF: 902.820.512-87

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 30/11/2024	R$	176,70
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**176,70**

Sorayra Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Cleverli Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA - 1613
INDSH Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8231
Conta	4329
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 176,70 (Cento e Setenta e Seis Reais e Setenta Centavos)
Descrição	PENSÃO - PRIMEIRA PARC. 13º - TAMARA DA SILVA SANTOS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678835618390000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:07

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 7.229,20	NF-e Nº 000.000.131 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.131
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1048 1823 9500 0117 5500 1000 0001 3110 0018 8456

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215240029695203 - 22/10/2024 09:38:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	22/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	22/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		09:38:20

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	02/11/2024
VALOR	R$ 7.229,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.229,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.229,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5405	KG	15,000	18,9900000000	284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	24,6000000000	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	CAPA DE CONTRA FILE KG	02013000	0 500	5405	KG	25,000	25,8000000000	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5405	KG	80,000	11,5000000000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	20,5000000000	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	18,9900000000	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MARICA KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	17,9900000000	359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	40,000	24,8000000000	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	24,8000000000	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	5405	KG	10,000	27,9900000000	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0 500	5405	KG	15,000	21,9900000000	329,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Do Bies do Vaz
ao Chanque 5 KG

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___ Eliezea Alves

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	FINANCEIRO - HJB 24/10/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 23.544,05 (Vinte e Três Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinco Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 131 NF 144 NF 146 NF 154
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836454530000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:16

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA RS 4.323,15	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		Nº 000.000.144 SÉRIE: 1

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.144
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1048 1823 9500 0117 5500 1000 0001 4410 0019 8018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215240030978580 - 29/10/2024 16:09:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	29/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	29/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		16:09:42

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	08/11/2024
VALOR	R$ 4.323,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	24,6000000000	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	5405	KG	10,000	27,9900000000	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	CAPA DE CONTRA FILE KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	25,8000000000	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	FIGADO KG	02013000	0 500	5405	KG	25,000	10,6000000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	LINGUA KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	15,0000000000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	CHARQUE BOVINO P.A KG	02102000	0 500	5405	KG	20,000	35,9900000000	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	21,9900000000	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5405	KG	15,000	18,9900000000	284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	24,8000000000	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	18,9900000000	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
05/11/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 23.544,05 (Vinte e Três Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinco Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 131 NF 144 NF 146 NF 154
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836454530000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:16

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/06/2024 08:25 VALOR 4.800,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL. 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.163
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.000.163
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 1832 1800 0195 5500 1000 0001 6312 8930 5229

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215240005493773 EM 10/06/2024 ÀS 08:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	10/06/2024 08:25

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	10/06/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		08:25

FATURA / DUPLICATA

001 10/07/2024 4.800,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.800,00	816,00	0,00	0,00	4.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1101	AVENTAL M/L C/ELASTICO E TIRAS 30GR TNT BRANCO KASMED	63079010	000	5102	UN	1.500	3,20	4.800,00	0,00	4.800,00	816,00	0,00	0,00	17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17.06.24 HORA 14:00

Liniker Cardoso
Sol. Almoxarifado
HOSP. CAN PA

FINANCEIRO - HJP
15/06/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: R$ 645,60 Federal e R$ 912,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (397) Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA NF REFERENTE AO PEDIDO 349672820.2 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 396	

Powered by Intelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.890,62 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 137 NF 138 NF 147 NF 150 NF 154 NF 162 NF 163 NF 171 NF 210 NF 207 NF 218 NF 227 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836818740000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:19

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/08/2024 12:22 VALOR: 861,10
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAND (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.207
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.207
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0853 1832 1800 0195 5500 1000 0002 0718 2755 6168

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215240016479424 EM 09/08/2024 ÀS 12:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	09/08/2024 12:22

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	09/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		12:22

FATURA / DUPLICATA

001 26/08/2024 861,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
861,10	146,39	0,00	0,00	861,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1051	FITA MICROPORE 25X10 WILTEX **Ref.: KKNWTPB033**	30051090	100	5102	RL	150	2,89	433,50	0,00	433,50	73,70	0,00	0,00	17,00	0,00
1266	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 SOLIDOR **Ref.: 345**	90183219	100	5102	CX	40	10,69	427,60	0,00	427,60	72,69	0,00	0,00	17,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
23 / 08 / 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 165,41 Federal e R$ 163,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (519)
Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

357326395.1 / 357533996.1
Pedido de faturamento gerado a partir do recebimento de faturamento 518

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
09/08/2024

Powered by Interdata - Unicon

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.890,62 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 137 NF 138 NF 147 NF 150 NF 154 NF 162 NF 163 NF 171 NF 210 NF 207 NF 218 NF 227 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836818740000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:19

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/06/2024 11:31 VALOR 3.076,40
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.171
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.171
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 1832 1800 0195 5500 1000 0001 7112 3002 3512

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215240008223520 EM 25/06/2024 ÀS 11:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	25/06/2024 11:31

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	25/06/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		11:31

FATURA / DUPLICATA

001 25/07/2024 3.076,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.076,40	522,99	0,00	0,00	3.076,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1265	COLCHAO CAIXA DE OVO ALVEOLADO S/REV ELS 28D 80X188X4CM (BEGE)	94042100	000	5102	UNI	40	62,90	2.516,00	0,00	2.516,00	427,72	0,00	0,00	17,00	0,00
1062	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA C/BL 7,0MM COMPER Ref.: 020070C	90183929	100	5102	PC	30	18,68	560,40	0,00	560,40	95,27	0,00	0,00	17,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
08/07/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 424,98 Federal e R$ 584,52 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (423)
Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

NF REFERENTE AO PEDIDO 351442006.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 422

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.890,62 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 137 NF 138 NF 147 NF 150 NF 154 NF 162 NF 163 NF 171 NF 210 NF 207 NF 218 NF 227 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836818740000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:19

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/08/2024 11:34 VALOR 4.320,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.210
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.210
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0853 1832 1800 0195 5500 1000 0002 1017 6818 3807

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215240017982753 EM 19/08/2024 ÀS 11:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	19/08/2024 11:34

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	19/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		11:34

FATURA / DUPLICATA

001 23/08/2024 4.320,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.320,00	734,40	0,00	0,00	4.320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1309	COLCHAO CAIXA DE OVO 190X80X7 D28 ORTOBOM **Ref.: 1118**	30061090	000	5102	UN1	40	108,00	4.320,00	0,00	4.320,00	734,40	0,00	0,00	17,00	0,00

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA

FINANCEIRO - HJB
30/08/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 581,04 Federal e R$ 820,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (533) Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA NF REFERENTE A COTACAO 357996216.1 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 532	

Powered by Intelidata - Unplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.890,62 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 137 NF 138 NF 147 NF 150 NF 154 NF 162 NF 163 NF 171 NF 210 NF 207 NF 218 NF 227 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836818740000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:19

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/08/2024 11:03 VALOR 4.683,50
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.218
SÉRIE: 1

360

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.218
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0853 1832 1800 0195 5500 1000 0002 1819 2499 3368

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215240018885917 EM 23/08/2024 ÀS 11:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	23/08/2024 11:03

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	23/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		11:03

FATURA / DUPLICATA

001 09/09/2024 4.683,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.683,50	796,20	0,00	0,00	4.683,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B/CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1242	LUVA PROCEDIMENTO TAM M CX C/100 UN INJEX **Ref.: 18876**	40151200	000	5102	CX	22	36,00	792,00	0,00	792,00	134,64	0,00	0,00	17,00	0,00
1135	LUVA DE PROCEDIMENTO P MEDIX	39269090	000	5102	CX	66	36,00	2.376,00	0,00	2.376,00	403,92	0,00	0,00	17,00	0,00
1190	LUVA DE PROCEDIMENTO G UNIGLOVES	39262000	000	5102	CX	35	36,00	1.260,00	0,00	1.260,00	214,20	0,00	0,00	17,00	0,00
1127	PLURIGEL - FRASCO 250G - CARBOGEL **Ref.: S0010323**	30067000	000	5102	UN	50	5,11	255,50	0,00	255,50	43,44	0,00	0,00	17,00	0,00

FINANCEIRO - HUB
30 / 08 / 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 771,10 Federal e R$ 794,82 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2

Nota originada do(s) pedidos(s) de faturamento (554)
Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

NF REFERENTE AOS PEDIDOS 358911410.1 E 358982032.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 549

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
23/08/24

Powered by Inscidata - Unyleya

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.890,62 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 137 NF 138 NF 147 NF 150 NF 154 NF 162 NF 163 NF 171 NF 210 NF 207 NF 218 NF 227 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836818740000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:19

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/08/2024 08:28 VALOR 4.550,42
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.227
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Juderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.227
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0853 1832 1800 0195 5500 1000 0002 2719 0724 4580

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215240019434722 EM 27/08/2024 ÀS 08:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	27/08/2024 08:28

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	27/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		08:28

FATURA / DUPLICATA

001 11/09/2024 4.550,42

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.550,42	773,57	0,00	0,00	4.550,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1226	FITA MICROPORE 50X10 WILTEX Ref.: KKNWTPB034	30051090	100	5102	RL	41	5,62	230,42	0,00	230,42	39,17	0,00	0,00	17,00	0,00
1319	CAPA PARA COLCHAO CAIXA DE OVO 220X140CM - CIRURGICA BRASIL Ref.: 3082	90183929	000	5102	UNI	60	72,00	4.320,00	0,00	4.320,00	734,40	0,00	0,00	17,00	0,00

30 08 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 626,48 Federal e R$ 864,58 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA DSCAC2

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (564)
Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

NF REFERENTE AO PEDIDO 359323419.1 / PEDIDO 358524541.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 559

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNISH
27/08/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Powered by Intelidata - Unisphis

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.890,62 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 137 NF 138 NF 147 NF 150 NF 154 NF 162 NF 163 NF 171 NF 210 NF 207 NF 218 NF 227 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836818740000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:19

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.229
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0853 1832 1800 0195 5500 1000 0002 2914 8923 1432

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215240020137308 EM 30/08/2024 ÀS 09:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	30/08/2024 09:23

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	30/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		09:23

FATURA / DUPLICATA

001 19/09/2024 1.200,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.200,00	204,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1107	CREME BARREIRA 50G DERMAMON DBS Ref.: 12469	33019010	000	5102	UN	20	60,00	1.200,00	0,00	1.200,00	204,00	0,00	0,00	17,00	0,00

L: 207 24 V: 30/04/26

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNDSH
30/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
09 09 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 177,96 Federal e R$ 228,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (570) Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA NF REFERENTE AO PEDIDO 360134398.1 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 568	

Powered by Intelidata - Unipiso

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.890,62 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 137 NF 138 NF 147 NF 150 NF 154 NF 162 NF 163 NF 171 NF 210 NF 207 NF 218 NF 227 NF 229
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836818740000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:19

NF-E
133.024
ÉRIE 1

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data do recebimento

/ /

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 133.024 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2407-26.315.031/0001-25-55-001-000.133.024-165.595.497-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240014812891 31/07/2024 18:15:08

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	31/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	31/07/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
8.800,00	1.672,00				133.900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					133.900,00

Transportador / Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO [0]EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LIQUIDO (KG)**
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor)
133024/1 30/08/24 133.900,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
EGIA45AMT	CARGA TRI-STAPLE 45MM ROXA ARTIC MED THICK 4183	10349000296	90189095	740	5.102	UN	102	750,00	76.500,00	0,00	0,00		0%		12 P2M0187 30.11.27 17 P2M0551 30.11.27 73 P3A0133 31.12.27
EGIA45AVM	CARGA TRI-STAPLE 45MM MARROM ARTIC VASC MED 4174	10349000296	90189095	740	5.102	UN	41	750,00	30.750,00	0,00	0,00		0%		12 P3F0407 31.5.28 22 P3G0354 30.6.28 7 P3E0324 30.4.28
EGIAUXL	ENDOGIA ULTRA NOVA GRR XL 4182	10349000302	90189095	740	5.102	UN	21	850,00	17.850,00	0,00	0,00		0%		8 P3F0021 31.5.28 3 P3H1243 31.7.28 10 P3H1244 31.7.28
ONB12STF	TROCARTE OTICO BLADELESS COM CANULA STD 12MM 4175	10349000502	90183999	200	5.102	UN	40	220,00	8.800,00	8.800,00	1.672,00		19%		12 J3H2945Y 31.7.28 28 J3L3384Y 31.10.28

01 08 24

Telma Conceição
Setor Patrimônio
Sem Bitarc

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
02.08.24
DIA HORA

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos tramites do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 20877,64 (15,59%) + Estaduais = R$ 2547,16 (19,00%).Pedido(s):[87618] PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE JULHO - Agend:42852 - Pac:JOILMA ALVES LEDA - Proc:BASTROPLASTIA PARA OBESIDADE MORBIDA - ConvSUS - Med:LAINY CAVALCANTE CRM 8578 - Data Proc:1/7/2024 08:00 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.999,39 (Cento e Trinta Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	MED CARE NF 135765 NF 135627 NF 133024 - PARC. 3/4 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678835815090000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:10

NF-E
Nº 135.627
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 135.627 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

15-2408-26.315.031/0001-25-55-001-000.135.627-143.628.901-4

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240020187574 30/08/2024 12:08:07

Destinatário/

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	30/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	30/08/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
8.800,00	1.672,00				124.050,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					124.050,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
135627/1 30/09/24 124.050,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
73012	PERNEIRA MEDIA EXPRESS	81356112308	90191000	200	5.102	PR	5	295,00	1.475,00	1.475,00	280,25		19%		5 2335300307 15.12.28
EGIA45AMT	CARGA TRI-STAPLE 45MM ROXA ARTIC MED THICK	10349000296	90189095	740	5.102	UN	91	750,00	68.250,00	0,00	0,00		0%		2 P3A0133 31.12.27 89 P3F0079 31.5.28
EGIA45AVM	CARGA TRI-STAPLE 45MM MARROM ARTIC VASC MED	10349000296	90189095	740	5.102	UN	40	750,00	30.000,00	0,00	0,00		0%		30 P3G0354 30.6.28 10 P3G0355 30.6.28
EGIAUXL	ENDOGIA ULTRA NOVA GER XL	10349000302	90189095	740	5.102	UN	20	850,00	17.000,00	0,00	0,00		0%		16 P3H1246 31.7.28 2 P3H1244 31.7.28 2 P3J0809 31.8.28
ONB12STF	TROCARTE OTICO BLADELESS COM CANULA STD 12MM	10349000502	90183999	200	5.102	UN	40	183,125	7.325,00	7.325,00	1.391,75		19%		21 J3L3384Y 31.10.28 1 J3G1638Y 30.6.28 18 J3M1598Y 30.11.28

FINANCEIRO
09/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA 20:9:24
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos tramites do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 19420.86 (15.65%) + Estaduais = R$ 21569.50 (19.00%).Pedido(s):[89469] REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.999,39 (Cento e Trinta Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	MED CARE NF 135765 NF 135627 NF 133024 - PARC. 3/4 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678835815090000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:10

NF-E
Nº 135.765
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 135.765 FL.1/ 2
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2408-26.315.031/0001-25-55-001-000.135.765-166.291.970-4

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240027[illegible]7538 30/08/2024 18:26:17

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	30/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA**	**HORA**
P. Diego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	30/08/2024	
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
14.511,96	2.771,27				14.511,96
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					14.511,96

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
135765/1 30/09/24 14.511,96

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	B.C ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
158020	POLYGLACTIN VIOL. 2-0 70CM CC3	80052020050	30061090	500	5.102	CX	2	190,80	381,60	381,60	72,50		19%		2 2430769N 30.5.29
244020	MAXSORB VIOL. 2-0 70CM MC25	80052020055	30061010	500	5.102	CX	4	675,00	2.700,00	2.700,00	513,00		19%		4 2364131N 12.11.28
244030	MAXSORB VIOL. 3-0 70CM MC25 CX C/36	80052020055	30061010	500	5.102	CX	1	675,00	675,00	675,00	128,25		19%		1 2421003N 24.4.29
278001	POLYGLACTIN VIOL. 1 70CM MCR40 CX C/36	80052020050	30061090	500	5.102	CX	5	249,84	1.249,20	1.249,20	237,35		19%		1 2415418N 18.3.29 4 2421337N 16.4.29
2PL23720	TICRON VERDE 2-0 75CM 2XMC20	80052020067	30061090	500	5.102	CX	3	216,00	648,00	648,00	123,12		19%		3 2416356N 22.5.29
2PP25630	SURGIPRO II 3-0 90CM 2XMC30	80052020066	30061090	500	5.102	CX	1	192,00	192,00	192,00	36,48		19%		1 2418055NP 2.4.29
435040MT	MIDSORB INCOL. 4-0 70CM P12	80052020059	30061090	500	5.102	CX	8	763,20	6.105,60	6.105,60	1.160,06		19%		8 2432321N 10.6.29
868030	POLYGLACTIN VIOL. 3-0 70CM MC3		30061090	500	5.102	CX	4	195,12	780,48	780,48	148,29		19%		1 2356468N 11.11.28 3 2410033N 14.2.29
AA520	COTTON AZUL 2-0 15X45CM	80052020065	30061090	500	5.102	CX	2	48,96	97,92	97,92	18,60		19%		2 2428676N 5.6.29
AA530	COTTON AZUL 3-0 15X45CM	80052020065	30061090	500	5.102	CX	3	89,52	268,56	268,56	51,03		19%		3 2403162N 21.1.29
CS13120	PLAIN GUT 2-0 75CM CC20	80052020058	30061090	500	5.102	CX	2	85,92	171,84	171,84	32,65		19%		2 2423848C 25.4.29
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30	80052020064	30061090	500	5.102	CX	12	58,08	696,96	696,96	132,42		19%		12 2428331N 23.6.29
NP45340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT30	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	53,28	53,28	53,28	10,12		19%		1 2419082N 22.4.29
PP24610	SURGIPRO II 0 75CM MC25		30061090	500	5.102	CX	1	87,84	87,84	87,84	16,69		19%		1 2321448N 22.4.28
PP26610	SURGIPRO II 0 75CM MCR35	80052020066	30061090	500	5.102	CX	2	97,20	194,40	194,40	36,94		19%		2 2427254N 13.5.29
SP15410	SOFSILK PRETA 0 75CM CC30	80052020072	30061090	500	5.102	CX	1	104,40	104,40	104,40	19,84		19%		1 2426830N 9.5.29

Informações Complementares
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 1951,86 (13,45%) + Estaduais = R$ 275,27 (19,00%).Pedido(s) [89532] BIONEXO: 358829745.1 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

Reservado ao Fisco

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Ivan Bitar
IMESH

02/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

FINANCEIRO-IMESH
09/09/24

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 135.765 FL.2/ 2

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2408-26.315.031/0001-25-55-001-000.135.765-166.291.970-4

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240020297938 30/08/2024 18:26:17

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	30/08/2024
ENDEREÇO			**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543			Umarizal	66055-000	30/08/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		END. ENTREGA

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
SP15420	SOFSILK PRETA 2-0 75CM CC30	80052020072	30061090	500	5.102	CX	1	104,88	104,88	104,88	19,93		19%		1 2360080N 18.10.28

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000 0
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.999,39 (Cento e Trinta Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	MED CARE NF 135765 NF 135627 NF 133024 - PARC. 3/4 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678835815090000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:10

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 3.359,70	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		Nº 000.000.146 SÉRIE: 1

S S GUIMARAES LTDA	DANFE	
TRV MARIZ E BARROS, 983 PEDREIRA BELEM PA TEL/FAX: (91) 98538-1432 CEP: 66.080-007	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.146 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1524 1048 1823 9500 0117 5500 1000 0001 4610 0019 9663 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215240031106345 - 30/10/2024 09:30:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158603214	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	30/10/2024
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		CEP 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/10/2024
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX (91) 98199-1145	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:30:51

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	09/11/2024
VALOR	R$ 3.359,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
			9 - Sem Frete.				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
36	BISTECA KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	24,9900000000	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	BUCHO KG	02013000	0 500	5405	KG	15,000	10,0000000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	120,000 5 60	2.20,5000000000	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
30/10/24

+ Eliezer Alves

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI; Obs.: Chegou na carga 30KG de Agulha s/osso referente a 40KG de Marica pendentes	Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar NDSH 30/10/24.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 23.544,05 (Vinte e Três Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinco Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 131 NF 144 NF 146 NF 154
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836454530000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:16

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 8.632,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	Nº 000.000.154 SÉRIE: 1

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.154
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1148 1823 9500 0117 5500 1000 0001 5410 0020 5274

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215240032178096 - 05/11/2024 09:46:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	05/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	05/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		09:46:38

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	15/11/2024
VALOR	R$ 8.632,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.634,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	8.632,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5405	KG	15,000	18,9900000000	284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	5405	KG	10,000	38,9900000000	389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	CHARQUE BOVINO P.A KG	02102000	0 500	5405	KG	20,000	37,9900000000	759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	13,5000000000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	22,9900000000	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	18,9900000000	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	40,000	30,9900000000	1.239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	CAPA DE CONTRA FILE KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	29,8000000000	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	FIGADO KG	02013000	0 500	5405	KG	25,000	12,9900000000	324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0 500	5405	KG	15,000	23,5000000000	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	LINGUA KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	17,9900000000	359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
18/11/24

Liliane Cardoso
Coaxariado
JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	06/11/24 as 12:07

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 23.544,05 (Vinte e Três Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinco Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 131 NF 144 NF 146 NF 154
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836454530000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:16

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 9.847,20	NF-e Nº 000.000.163 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.163
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1148 1823 9500 0117 5500 1000 0001 6310 0021 4845

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215240033437892 - 12/11/2024 09:27:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	12/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	12/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		09:27:26

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	22/11/2024
VALOR	R$ 9.847,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.847,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.847,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5405	KG	50,000	27,6000000000	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	18,9900000000	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	38,9900000000	1.169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	13,5000000000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	FIGADO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	12,9900000000	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	120,000	22,9900000000	2.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	18,9900000000	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	40,000	30,9900000000	1.239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	30,9900000000	929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
12/11/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000 0
Data da Operação	22/11/2024 14:47
Cï¿½digo de Barras	00190000090365950300100000102178899080000984720
Descrïï¿½ï¿½o	SS GUIMARÃES NF 163
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024111201964263174
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	48182395000117
Razï¿½o Social	S S GUIMARAES LTDA
Nome Fantasia	S S GUIMARAES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/11/2024 14:47:38
Valor Nominal	9.847,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.847,20 (Nove Mil E Oitocentos E Quarenta E Sete Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678836589650000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:17

Recebemos de	STOCK MED S.A	os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado	NF-e No. 163 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

STOCK MED
Produtos médico-hospitalares

STOCK MED S.A
CNPJ/DS.106.005/0003-41 - Insc. Est.1057468.94
R. Republica Eslovaca, 443 - Muribeca - CEP:54.350-185
Jaboatão dos Guararapes/PE - Fone/Fax:(81)2109-7900

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída
2-Entrada
No. 163
Série 1

Chave de Acesso
2623.0906.1060.0500.0341.5500.1000.0001.6310.0618.5547
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadorias a/q. de Terceiros		126230079075928
Inscrição Estadual	**Insc. Estadual do subst. Tribut.**	**CNPJ**
1057468.94		06.106.005/0003-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social					
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75	Data Emissão: 06/09/2023
Endereço		**Bairro / Distrito**			
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL			
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
BELEM	(91) 3239-3832	PA	ISENTO	66.055-000	
					Hora de Entrada / Saída

FATURA/DUPLICATA

163-A 06/10/2023 7.344,00									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
622		239	Boleto Bancario BANCO DO BRASIL Ag: 83259 C/C: 432-4

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
7.344,00	881,28	0,00	0,00	7.344,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,69	7.344,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Remetente (CIF)				48.740.351/0026-13

Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
RODOVIA BR-101	JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	032902719

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
30	0			480,000	480,000	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66.055-000

Município	UF
BELEM	PA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
3834	SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML 48 FR FRESENIUS Lote: 74SP2622 20/05/2025 00 Fabr: 30/06/2023 Cod.Fabr: 1510012 Reg.MS: 10041009800099 EAN13: 7897947706434 Li Trib. Aprox R$: 987,77 Federal e 1.321,92 Estadual Fonte:IBPT Resolução do Senado Federal nr 13/12. Número da RCI:07B41233-AC27-410B-A30B-355F9A61856F	30049099	500	6108	FR	1440,000	5,10000	7.344,00	7.344,00	881,28	0,00	0	12,00

ID 306816666.2

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria,violação ou falta, fazer imediatamente a obs no verso da 2ª via do comprov. de entrega da transpor. e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores. A praça de pagamento é Santa Cruz do Sul/RS;
Decretos:
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R$ 514,08
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R$ 0,00

Reservado ao Fisco

25/09/23

RECEBIDO
HORA
25/09/23

Mario Gonçalves
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	1163
Conta	130033546
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)
Descrição	STOCK MED NF 203232C NF 203815A NF 203815B NF 163 - PARC. 2/5 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678835913330000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:11

STOCK MED
Produtos médico-hospitalares

STOCK MED S.A
CNPJ:06.106.005/0001-80 - Insc. Est.:108/0139670
Av. Paul Harris, 100 - Centro - CEP: 96.810-405
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51)2106-7000

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída 1
2-Entrada
No. 203232
Série 1

Chave de Acesso
4323.0806.1060.0500.0180.5500.1000.2032.3210.0722.7318
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros	143230198940288

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
1080139670		06.106.005/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	30/08/2023
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66.055-000	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada / Saída**
BELEM	(91) 3239-3832	PA	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

203232-A	203232-B	203232-C
27/09/2023	04/10/2023	11/10/2023
5.416,31	5.416,32	5.416,32

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
454196		107	Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
16.248,95	911,10	0,00	0,00	16.248,95

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,47	16.248,95

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Remetente (CIF)				48.740.351/0077-63

Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
ROD BR 471	0	SANTA CRUZ DO SUL	RS	1080149470

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
79				321,000	321,000	0,000

ENDERECO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66.055-000
Município		**UF**	
BELEM		PA	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
92723	ADAPTADOR DE SORO ESTERIL (FRASCO/BOLSA) PONTA DUPLA PCT/100 CXE/2000 TRANSOFIX DESCARPACK Lote: 2DSUAA001D 30/09/2027 00 Fabr: 30/09/2022 Cod.Fabr: 0730301 Reg.MS: 10330660274 EAN13: 7898283817353 Trib. Aprox R$: 91,46 Federal e 83,37 Estadual Fonte:IBPT	90189099	100	6108	UN	1000,000	0,49040	490,40	490,40	19,62	0,00	0	4,00
67415	ALCOOL 70% 100ML ANTISSEPTICO ALMOTOLIA CX/30 RIOQUIMICA RIALCOOL Lote: 2302315 24/06/2026 00 Fabr: 30/06/2023 Cod.Fabr: 0510101114 Reg.MS: AFE Nº 101520-1 EAN13: 7897580208268 Li44 Trib. Aprox R$: 101,42 Federal e 128,20 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	6108	FR	360,000	2,09470	754,09	754,09	52,79	0,00	0	7,00
7959	ANLODIPINO 5MG 500 CP GEOLAB BESILAPIN Lote: 2204956 31/03/2024 00 Fabr: 31/03/2022 Cod.Fabr: 505803 Reg.MS: 1542302430043 EAN13: 7899095258037 Li Trib. Aprox R$: 3,60 Federal e 4,66 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	6108	CP	500,000	0,05480	27,40	27,40	1,92	0,00	0	7,00
95725	CAPA VIDEOLAPAROSCOPIA 12,5CMX2,5M DOBRADA DESCARTAVEL EST PCT/100 CXE/500 ESTERILI-MED Lote: 19573 31/10/2026 00 Fabr: 31/10/2022 Cod.Fabr: 1102001 Reg.MS: 10417460001 EAN13: 7908080200224 Trib. Aprox R$: 83,48 Federal e 106,51 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	6108	UN	300,000	2,06890	620,67	620,67	43,45	0,00	0	7,00
2693	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA 100ML CX/30 RIOHEX RIOQUIMICA Lote: 2302167 17/06/2025 00 Fabr: 30/06/2023 Cod.Fabr: 0510300305 Reg.MS: AFE 2018697 EAN13: 7897780209913 Trib. Aprox R$: 30,50 Federal e 2,27 Estadual Fonte:IBPT	29252923	000	6108	FR	120,000	1,89000	226,80	226,80	15,88	0,00	0	7,00
8645	CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 0100ML AZUL FR CXE/24 VIC PHARMA Lote: M11567 31/05/2024 00 Fabr: 31/05/2022 Cod.Fabr: 83501 Reg.MS: RDC Nº 199/2006 EAN13: 7897877705847 Li44 Trib. Aprox R$: 32,12 Federal e 40,60 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	6108	FR	120,000	1,99000	238,80	238,80	16,72	0,00	0	7,00
8174	COLETOR URINA 50ML EST TAMPA VERMELHA PCT/100 FIRSTLAB Lote: 12300363 26/04/2026 00 Fabr: 02/05/2023 Cod.Fabr: FL1-0050VE Reg.MS: 81628880008 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R$: 11,00 Federal e 13,91 Estadual Fonte:IBPT	39269040	000	6108	UN	300,000	0,27270	81,81	81,81	5,73	0,00	0	7,00

18/09/2023 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

14/09/23 Wellington Malaco
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
446	DRENO PENROSE ESTERIL N2 (12MM) S/GAZE KIT/24 CX0/144 MADEITEX Lote: 130323DR 13/03/2026 00 Fabr: 13/03/2023 Cod.Fabr: 446 Reg.MS: 10275210004 EAN13: 7898903991159 Trib. Aprox R$: 11,39 Federal e 14,39 Estadual Fonte:IBPT	90183921	000	6108	PCT	48,000	1,76390	84,67	84,67	5,93	0,00	0	7,00
2247	EQUIPO MACRO COMPLETO LS PCT/25 CXE/500 DESCARPACK (PAPEL GRAU) Lote: 2EMAAA0030 30/04/2028 00 Fabr: 31/05/2023 Cod.Fabr: 0410201 Reg.MS: 10330669065 EAN13: 7898283815724 Trib. Aprox R$: 458,10 Federal e 504,06 Estadual Fonte:IBPT	90189010	600	6108	UN	4500,000	0,65890	2.965,05	2.965,05	207,55	0,00	0	7,00
1068	ESCOVA C/ CLOREXIDINA 2% (RIOHEX) RIOQUIMICA CX/108 Lote: 2300141 18/01/2025 00 Fabr: 31/01/2023 Cod.Fabr: 0510105247 Reg.MS: AFE 1015201 EAN13: 7897780206875 Li Trib. Aprox R$: 411,81 Federal e 520,51 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	6108	UN	1620,000	1,89000	3.061,80	3.061,80	214,33	0,00	0	7,00
95580	FRASCO ALIMENTACAO 300ML CXE/120 BIOSANI Lote: 59583 31/12/2027 00 Fabr: 31/12/2022 Cod.Fabr: 95580 Reg.MS: 80286000029 EAN13: 7898451971238 Trib. Aprox R$: 79,78 Federal e 100,84 Estadual Fonte:IBPT	39269030	000	6108	FR	600,000	0,98860	593,16	593,16	41,52	0,00	0	7,00
1415	LUVA PROC LATEX M CT/100 CXE/20 DESCARPACK Lote: 2LTSAA057M 31/05/2028 00 Fabr: 31/05/2023 Cod.Fabr: 1415 Reg.MS: 10330669104 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R$: 417,54 Federal e 459,43 Estadual Fonte:IBPT	40151200	100	6108	CT	230,000	11,75000	2.702,50	2.702,50	108,10	0,00	0	4,00
1040	LUVA PROC LATEX P CT/100 CXE/20 DESCARPACK Lote: 2LTHAA026S 31/03/2028 00 Fabr: 31/03/2023 Cod.Fabr: 0530201 Reg.MS: 10330669104 EAN13: 7898283814666 Trib. Aprox R$: 551,57 Federal e 606,90 Estadual Fonte:IBPT	40151200	100	6108	CT	300,000	11,90000	3.570,00	3.570,00	142,80	0,00	0	4,00
92713	SONDA FOLEY 2V N14 30CC CX/10 DESCARPACK Lote: 2SFAAA006G 31/01/2028 00 Fabr: 28/02/2023 Cod.Fabr: 0751201 Reg.MS: 81078910005 EAN13: 7898283817650 Trib. Aprox R$: 7,82 Federal e 8,60 Estadual Fonte:IBPT	90183921	600	6108	UN	20,000	2,53010	50,60	50,60	3,54	0,00	0	7,00
7057	TAMPA MACHO-FEMEA LL-LS CX/200 RMDESC Lote: 2022111005 10/11/2027 00 Fabr: 10/11/2022 Cod.Fabr: 7057 Reg.MS: 80263400033 EAN13: 7898932116554 Trib. Aprox R$: 164,76 Federal e 132,80 Estadual Fonte:IBPT	39235000	100	6108	UN	4000,000	0,19530	781,20	781,20	31,25	0,00	0	4,00

id 306756675,1 - id 308073374,1

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria,violação ou falta, fazer imediatamente a obs no verso da 2ª via do comprov. de entrega da transpor. e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores. A praça de pagamento é Santa Cruz do Sul/RS;

Decretos:

Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R$ 0,00

Vr.Diferencial do ICMS Destino: R$ 2.176,20

Vr.Diferencial do ICMS Origem: R$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 92723, 1415, 1040, 7057.

| Pis e Cofins Alíquota zero cfe. decreto 6426/2008

Reservado ao Fisco

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
ANDSH

14/09/23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	1163
Conta	130033546
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)
Descrição	STOCK MED NF 203232C NF 203815A NF 203815B NF 163 - PARC. 2/5 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678835913330000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:11

Recebemos de	STOCK MED S.A	os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado	NF-e
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		No. 203815
			Serie 1

STOCK MED
Produtos médico-hospitalares

STOCK MED S.A
CNPJ:06.106.005/0001-80 - Insc. Est.:1080139670
Av. Paul Harris, 100 - Centro - CEP: 96.810-405
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51)2109-7000

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 203815
Série 1

Chave de Acesso
4323.0906.1060.0500.0180.5500.1000.2038.1510.0723.7980
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros	143230204985192

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do subst. Tribut	CNPJ
1080139670		06.106.005/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	06/09/2023
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66.055-000	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada / Saída**
BELEM	(91) 3239-3832	PA	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

203815-A 04/10/2023 4.945,61	203815-B 18/10/2023 4.945,62								

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
455683		107	Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
9.891,23	654,20	0,00	0,00	9.891,23

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,26	9.891,23

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Remetente (CIF)				48.740.351/0077-63

Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
ROD BR 471	0	SANTA CRUZ DO SUL	RS	1080149470

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Liquido (Kg)	Cubagem Total
15				39.000	39.000	0.000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66.055-000
Município	**UF**		
BELEM	PA		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
95725	CAPA VIDEOLAPAROSCOPIA 12,5CMX2,5M DOBRADA DESCARTAVEL EST PCT/100 CXE/500 ESTERILI-MED Lote: 19573 31/10/2026 00 Fabr: 31/10/2022 Cod.Fabr: 1102001 Reg.MS: 10417460001 EAN13: 7908060200224 Trib. Aprox R$: 303,16 Federal e 183,18 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	6108	UN	1000,000	2,25400	2.254,00	2.254,00	157,78	0,00	0	7,00
93089	KETAMINA/CLORIDRATO,50MG/ML 10ML IM-IV 25 F/A PIL Lote: CBN41005 31/07/2024 00 Fabr: 01/08/2021 Cod.Fabr: 63100 Reg.MS: RDC Nº 483/2021 EAN13: SEM GTIN Li Trib. Aprox R$: 241,56 Federal e 216,36 Estadual Fonte:IBPT	30049039	100	6108	FR/AM	25,000	50,90910	1.272,73	1.272,73	50,91	0,00	0	4,00
95874	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML IV-IM 100 AMP BLAU ARISTOPRAMIDA Lote: 23011356 31/12/2026 00 Fabr: 31/12/2022 Cod.Fabr: 3833 Reg.MS: 11637012100011 EAN13: 7896014688500 Li44 Trib. Aprox R$: 47,18 Federal e 59,61 Estadual Fonte:IBPT	30049041	000	6108	AM	500,000	0,70150	350,75	350,75	24,55	0,00	0	7,00
96261	METRONIDAZOL 5MG/ML 0,5% 100ML 60 BO GEN ISOFARMA/HALEX ISTAR Lote: 3040103 06/04/2025 00 Fabr: 06/04/2023 Cod.Fabr: 672 Reg.MS: 10311011 9 EAN13: 7898361701758 Li Trib. Aprox R$: 448,29 Federal e 566,61 Estadual Fonte:IBPT	30049056	000	6108	BO	666,000	5,05000	3.333,00	3.333,00	233,31	0,00	0	7,00
1158	NEOSTIGMINA 0,5MG 1ML IM/IV/SC 50 AMP UNIAO QUIMICA NORMASTIG Lote: 2244369.C 31/10/2024 00 Fabr: 31/10/2022 Cod.Fabr: 1000176 Reg.MS: 10974017500041 EAN13: 7896006237556 Li Trib. Aprox R$: 148,05 Federal e 187,13 Estadual Fonte:IBPT Resolução do Senado Federal nº 13/12. Número da FCI:299AC219-7094-412d-AB84-C60145UBC368	30049049	500	6108	AM	350,000	1,29500	1.100,75	1.100,75	77,05	0,00	0	7,00
95955	POLIMIXINA B 500.000UI IM-IV-IT PO 5 F/A GEN BLAU Lote: 22110700 31/08/2024 00 Fabr: 31/08/2022 Cod.Fabr: PA6761 Reg.MS: 11637017100020 EAN13: 7896014667611 Li Trib. Aprox R$: 212,51 Federal e 268,60 Estadual Fonte:IBPT Resolução do Senado Federal nº 13/12. Número da FCI:82CB57DE-BD3A-4180-8358-6942531E6E38	30042079	500	6108	FR/AM	100,000	15,80000	1.580,00	1.580,00	110,60	0,00	0	7,00

25 10 23

CONFERIDO
RECEBIDO
DIA HORA

Wellington Malate
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386788351800000000
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	1163
Conta	130033546
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)
Descrição	STOCK MED NF 203232C NF 203815A NF 203815B NF 163 - PARC. 2/5 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678835913330000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:11

Recebemos de	STOCK MED S.A	os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado	NF-e No. 203815 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

STOCK MED
Produtos médico-hospitalares

STOCK MED S.A
CNPJ:06.106.005/0001-80 - Insc. Est.:1080139670
Av. Paul Harris, 102 - Centro - CEP: 96.810-408
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51)2109-7000

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 203815
Série 1

Chave de Acesso
4323.0906.1060.0500.0180.5500.1000.2038.1510.0723.7980
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros	143230204985192

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
1080139670		06.106.005/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	06/09/2023
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66.055-000	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada / Saída**
BELEM	(91) 3239-3832	PA	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

203815-A 04/10/2023 4.945,61	203815-B 18/10/2023 4.945,62								

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
455683		107	Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos
9.891,23	654,20	0,00	0,00		9.891,23
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Valor do Desconto**	**Outras Despesas**	**Valor do IPI**	**Valor Aprox de Tributos**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,26	9.891,23

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Remetente (CIF)				48.740.351/0077-63
Endereço		**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**
ROD BR 471 0		SANTA CRUZ DO SUL		RS	1080149470

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Liquido (Kg)	Cubagem Total
15				39,000	39,000	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66.055-000
Município	**UF**		
BELEM	PA		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
95725	CAPA VIDEOLAPAROSCOPIA 12,5CMX2,5M DOBRADA DESCARTAVEL EST PCT/100 CXE/500 ESTERILI-MED Lote: 19573 31/10/2026 00 Fabr: 31/10/2022 Cod.Fabr: 1102001 Reg.MS: 10417460001 EAN13: 7908080200224 Trib. Aprox R$: 303,16 Federal e 383,18 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	6108	UN	1000,000	2,25400	2.254,00	2.254,00	157,78	0,00	0	7,00
93089	KETAMINA® CLORIDRATO 50MG/ML 10ML IM-IV 25 F/A PIL Lote: CBN41005 31/07/2024 00 Fabr: 01/08/2021 Cod.Fabr: 63100 Reg.MS: RDC Nº 483/2021 EAN13: SEM GTIN Li Trib. Aprox R$: 241,56 Federal e 216,36 Estadual Fonte:IBPT	30049039	100	6108	FR/AM	25,000	50,90910	1.272,73	1.272,73	50,91	0,00	0	4,00
95874	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML IV-IM 100 AMP BLAU ARISTOPRAMIDA Lote: 23011356 31/12/2026 00 Fabr: 31/12/2022 Cod.Fabr: 3833 Reg.MS: 11e3701210011 EAN13: 7896014688500 Li44 Trib. Aprox R$: 47,18 Federal e 59,63 Estadual Fonte:IBPT	30049041	000	6108	AM	500,000	0,70150	350,75	350,75	24,55	0,00	0	7,00
96261	METRONIDAZOL 5MG/ML 0,5% 100ML 60 BO GEN ISOFARMA/HALEX ISTAR Lote: 3040103 06/04/2025 00 Fabr: 06/04/2023 Cod.Fabr: 672 Reg.MS: 103110119 EAN13: 7898361701758 Li Trib. Aprox R$: 448,29 Federal e 566,61 Estadual Fonte:IBPT	30049066	000	6108	BO	660,000	5,05000	3.333,00	3.333,00	233,31	0,00	0	7,00
1158	NEOSTIGMINA 0,5MG 1ML IM/IV/SC 50 AMP UNIAO QUIMICA NORMASTIG Lote: 2244369.C 31/10/2024 00 Fabr: 31/10/2022 Cod.Fabr: 1000176 Reg.MS: 1097401750041 EAN13: 7896006237556 Li Trib. Aprox R$: 148,05 Federal e 187,13 Estadual Fonte:IBPT Resolução do Senado Federal nr. 13/12. Número da FCI:299AC219-7044-412A-AB42-C601B1BC768	30049049	500	6108	AM	850,000	1,29500	1.100,75	1.100,75	77,05	0,00	0	7,00
95955	POLIMIXINA B 500.000UI IM-IV-IT PO 5 F/A GEN BLAU Lote: 22110700 31/08/2024 00 Fabr: 31/08/2022 Cod.Fabr: PA6761 Reg.MS: 1163701710020 EAN13: 7896014667611 Li Trib. Aprox R$: 212,51 Federal e 268,60 Estadual Fonte:IBPT Resolução do Senado Federal nr. 13/12. Número da FCI:B2CB57D5-FD3A-41BD-835B-644253EAE348	30042079	500	6108	FR/AM	100,000	15,80000	1.580,00	1.580,00	110,60	0,00	0	7,00

25 10 23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INCSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883518000000O
Data da Operação	22/11/2024 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	1163
Conta	130033546
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)
Descrição	STOCK MED NF 203232C NF 203815A NF 203815B NF 163 - PARC. 2/5 (ACORDO)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/11/2024
Autenticação	638678835913330000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:11

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/10/2024 à 22/11/2024 Emitido em: 22/11/2024 às 08:40:06

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/10/2024	SALDO	1.053.351,93		
01/11/2024	RENDIMENTO	365,78	1.053.717,71	0,00034725
04/11/2024	RENDIMENTO	365,91	1.054.083,62	0,00034726
05/11/2024	RENDIMENTO	366,02	1.054.449,64	0,00034724
06/11/2024	RENDIMENTO	366,18	1.054.815,82	0,00034727
07/11/2024	RENDIMENTO	366,31	1.055.182,13	0,00034727
08/11/2024	RENDIMENTO	382,74	1.055.564,87	0,00036272
11/11/2024	RENDIMENTO	382,85	1.055.947,72	0,00036270
12/11/2024	RENDIMENTO	383,03	1.056.330,75	0,00036274
13/11/2024	RENDIMENTO	383,16	1.056.713,91	0,00036273
14/11/2024	RENDIMENTO	383,30	1.057.097,21	0,00036273
18/11/2024	RENDIMENTO	383,44	1.057.480,65	0,00036273
19/11/2024	RENDIMENTO	383,56	1.057.864,21	0,00036271
19/11/2024	APLICACAO	100.000,00	1.157.864,21	
21/11/2024	RENDIMENTO	417,29	1.158.281,50	0,00036040
22/11/2024	RENDIMENTO	417,42	1.158.698,92	0,00036038
Total de Rendimentos.....:		5.346,99		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 08:40

Resgate R$ 415.000,00 - pagamento 1ª folha 13º salário, transf. p/ cc 416858-5 - Custeio.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

22/11/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004333381
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867883484983000O
Data da Operação	22/11/2024 14:44

Dados de Origem

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Dados de Destino

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Valor	R$ 445.000,00 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil Reais)
Descrição	TRANSF. CC PROVISÃO P/ CC CUSTEIO - PGTO DA 1PARC. DO 13º SALÁRIO
Autenticação	638678834991610000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 15:59

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 18/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (X) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : MERYANNE CAROLINE DE SOUZA VALE

Descrição do Evento :
1
2
3
4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	22/11/2024	R$	3.655,87
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**3.655,87**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretoria Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão referente ao mês de novembro 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 3.655,87 (Três mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria das Graças da Silva

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH RESPEITO À VIDA · SUS · SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA · GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2024/11
Data Prevista: 22/11/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 3.655,87

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

21/11/2024 09:59:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2024/11
Data Prevista: 22/11/2024
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 3.655,87

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

18/11/2024 16:40:02

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

25/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Cancelamento R$ 197,92

Protocolo Dist.: 1669617 **Protocolo: 1669617**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
A importancia de: CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
Referentes as custas de: Cancelamento, do Apontamento e do Registro do Do Titulo num. N0NF 50384
Vencido em 14/04/2023 Sacador FORTECARE
Cedente FORTECARE
Apresentado por SICREDI UNIAO METROPOLITANA RS
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 11/07/2023 Nosso Numero 232159760 ISS: R$ 8,01

Valor do Titulo: R$ 3.528,00
Taxa FRJ: R$ 24,03 Taxa FRC: R$ 4,01
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 138,37

TOTAL PAGO :R$ 197,92 Belém, 26 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3569312 - SÉRIEA - SELADO EM:26/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 21396530000018975412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	138,37	20,76	3,46

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3569313 - SÉRIEA - SELADO EM:26/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 31396530000038975412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	21,80	3,27	0,55

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Protesto R$ 306,69

Protocolo Dist.: 1669617 **Protocolo: 1669617**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
A importancia de: TREZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS
Referentes as custas de Certidão de Protesto Do Titulo num. N0NF 50384
Vencido em 14/04/2023 Sacador FORTECARE
Cedente FORTECARE
Apresentado por SICREDI UNIAO METROPOLITANA RS
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Conforme discriminação abaixo.
Entrada 11/07/2023 Nosso Numero 232159760 ISS: R$ 12,35

Valor do Titulo :R$ 3.528,00
Taxa FRJ: R$ 37,04 Taxa FRC: R$ 6,18
Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00 Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80
Desp. Protesto: R$ 138,37 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 306,69 Belém, 26 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3569311 - SÉRIE A - SELADO EM:26/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 11396530000097975412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	21,80	3,27	0,55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5849548 - SÉRIE A - SELADO EM:26/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 84594850000035442211024070

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	35,00	5,25	0,88

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5850620 - SÉRIE A - SELADO EM:26/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 02605850000069552211024070

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	8,10	1,22	0,20

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5851714 - SÉRIE A - SELADO EM:26/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 41715850000077862211024070

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 6023052 - SÉRIE A - SELADO EM:26/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 25032060000011446320919170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	138,37	20,76	3,46

14:14:56

Assunto: **RES: RES: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.**

De: <luly@cartoriovaleveiga.com.br>

Para: 'Andréa Freitas' <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data 21/11/2024 09:49

Bom dia Andréia,

Seguem abaixo as informações solicitadas.

CENPROT NACIONAL- Protocolo 1669617- Valor de custas de cancelamento R$ 504,61.

Segue nosso pix, favor nos enviar o comprovante para procedermos com os cancelamentos.

É necessário o envio do comprovante para realizarmos os cancelamentos.

bradesco
AGÊNCIA: 1505
C/C: 22482-0
FAVORECIDO:
CARTORIO DO 1 OFÍCIO DE PROTESTO DE BELEM
CHAVE PIX - CNPJ
42.070.501/0001-94

Atenciosamente,

Luly Silva

91 3118-7611 / 3120-5505
Rua Aristide Lobo, n.º 468 - Bairro: Campina. Belém-PA

CARTÓRIO DE PROTESTO VALE VEIGA

De: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: terça-feira, 19 de novembro de 2024 14:25
Para: luly@cartoriovaleveiga.com.br
Assunto: Re: RES: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.

Envio em anexo mais uma carta de anuência para verificação.

- FORTECARE NF 50384 PROTOCOLO 1669617

Belém, PA, 27 de Junho de 2024

Ao CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO DE BELEM

Autorização para Cancelamento de Protesto

FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, tendo em vista a quitação do título N0NF 50384 emitido em decorrência de débito junto a(o) FORTECARE, CPF/CNPJ 08.474.646/0001-12, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 21 de Julho de 2023 em que figura como devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº N0NF 50384, com data de emissão 04/04/2023, protocolado sob o no 1669617 em 11/07/2023 no valor de título de R$ 3.528,00 (três mil e quinhentos e vinte e oito reais), com vencimento em 14/04/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
08.474.646/0001-12

Assinado eletronicamente por FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 08.474.646/0001-12, por meio de acesso ao portal site.cenprotnacional.org.br

Informações sobre o certificado

Emitido para: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA:08474646000112

Tipo de Certificado: A1 - e-CNPJ

Emitido por: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA:08474646000112, Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, VideoConferencia,L=Colombo,ST=PR,O=ICP-Brasil,C=BR

Válido a partir de: 11/10/2023 15:26:48 **até:** 10/10/2024 15:26:48

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:40
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 878,46 (Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 2 TITULOS - FORTECARE NF 50384 RC ZAGALLO NF 39993
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681496098180000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:46

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Protesto R$ 241,31

Protocolo Dist.: 1824975 **Protocolo: 1824975**

Recebemos de: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND
A importancia de: DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS
Referentes as custas de Certidão de Protesto Do Titulo num. 39933
Vencido em 07/03/2024 Sacador R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Cedente R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND Conforme discriminação abaixo.
Entrada 14/03/2024 Nosso Numero 000011988118964 ISS: R$ 9,68

Valor do Titulo :R$ 1.335,00
Taxa FRJ: R$ 29,03 Taxa FRC: R$ 4,85
Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00 Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80
Desp. Protesto: R$ 85,00 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 241,31 Belém, 26 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3569314 - SÉRIEA - SELADO EM:26/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 41396530000058975412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	21,80	3,27	0,55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 8131903 - SÉRIEA - SELADO EM:26/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 30913180000093833205413220

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	35,00	5,25	0,88

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 8131946 - SÉRIEA - SELADO EM:26/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 64913180000087833205413220

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	8,10	1,22	0,20

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 8131988 - SÉRIEA - SELADO EM:26/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 88913180000061933205413220

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 8139034 - SÉRIEA - SELADO EM:26/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 43093180000000614205413220

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	85,00	12,75	2,13

14:15:42

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Cancelamento R$ 132,54

Protocolo Dist.: 1824975 **Protocolo: 1824975**

Recebemos de: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND
A importancia de: CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS
Referentes as custas de: Cancelamento, do Apontamento e do Registro do Do Titulo num. 39933
Vencido em 07/03/2024 Sacador R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Cedente R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra :INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 14/03/2024 Nosso Numero 000011988118964 ISS: R$ 5,34
Valor do Titulo: R$ 1.335,00
Taxa FRJ: R$ 16,02 Taxa FRC: R$ 2,68
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 85,00

TOTAL PAGO :R$ 132,54 Belém, 26 de novembro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3569315 - SÉRIEA - SELADO EM:26/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 51396530000078975412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	85,00	12,75	2,13

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3569316 - SÉRIEA - SELADO EM:26/11/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 61396530000098975412511301

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	21,80	3,27	0,55

14:15:50

Assunto: **RES: RES: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.**

De <luly@cartoriovaleveiga.com.br>

Para: 'Andréa Freitas' <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data 21/11/2024 09:59

Bom dia Andréia,

Carta validada, seguem abaixo as informações.

Protocolo 1824975- Valor de custas de cancelamento R$ 373,85.

Segue nosso pix, favor nos enviar o comprovante para procedermos com os cancelamentos.

É necessário o envio do comprovante para realizarmos os cancelamentos.

bradesco
AGÊNCIA: 1505
C/C: 22482-0
FAVORECIDO:
CARTORIO DO 1 OFÍCIO DE PROTESTO DE BELEM
CHAVE PIX - CNPJ
42.070.501/0001-94

Atenciosamente,

Luly Silva

91 3118-7611 / 3120-5505
Rua Aristide Lobo, n.º 468 - Bairro: Campina. Belém-PA

CARTÓRIO DE PROTESTO VALE VEIGA

De: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: terça-feira, 19 de novembro de 2024 15:48
Para: luly@cartoriovaleveiga.com.br
Assunto: Re: RES: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.

Envio em anexo mais uma carta de anuência para verificação.

- R C ZAGALLO NF 39933 PROTOCOLO 1824975

Grata e no aguardo.

Atenciosamente,

RIFARMED
R. C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CNPJ: 83.929.975/0001-70 INSC. EST. 15.185.068-2

CARTA DE ANUÊNCIA

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA – RIFARMED, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 83.929.976/0001-70, sediada no conj. Catalina travessa 14 nº 182 – Bairro: Mangueirão na Cidade de Belém, Estado do Pará. Declara para devidos fins de direito e para aqueles que se façam necessários, que a duplicata 39933, emitida em 06/02/2024, com vencimento em 07/03/2024, no valor R$ 1.335,00 (Hum mil, trezentos e trinta e cinco reais), **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH,** com CNPJ 23.453.830/0015-75 e com sede na Rua Conego Jeronimo Pimentel nº 543, Bairro Umarizal, CEP. 66.055-000, Belém – PA, foi devidamente liquidada sem prejuízo algum de nossa parte, continuado, a referida empresa a gozar de todo o nosso crédito.

Declaramos, outrossim, que não nos opomos ao cancelamento do protesto da duplicata em referência.

Belém, 18 de novembro de 2024.

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA:83929976000170

Assinado de forma digital por R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA:83929976000170
Dados: 2024.11.19 12:53:23 -03'00'

RITA CRISTINA ZAGALLO MARQUES
Diretora Administrativa

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïc½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:40

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 878,46 (Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 2 TITULOS - FORTECARE NF 50384 RC ZAGALLO NF 39993
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681496098180000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:46

Assunto: **RES: Fwd: ORÇAMENTO HOSPITAL JEAN BITAR FIO GUIA**

De: Michele Silva | Celmat <michele.silva@celmat.com.br>

Para: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>

Data: 11/11/2024 13:10

Boa tarde Cristiane,

Conforme solicitado, segue dados para depósito. Após o mesmo favor enviar comprovante.

CELMAT

Banco Bradesco
Ag. 0287
c/c 83984-1
CNPJ: 96.260.369/0001-02
Ou
Chave PIX 96.260.369/0001-02

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

O depósito ou PIX deve ser procedente do CNPJ da empresa para a qual a NF será emitida.
Favor enviar o comprovante bancário.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Att,

ALERTA ANTIFRAUDE:
Os boletos da Celmat estão **sempre** vinculados ao Banco Bradesco S/A.
Nunca pague um boleto da **Celmat** que esteja vinculado a outro banco ou que ofereça condições comerciais diferentes das pré-acordadas.
Na dúvida, entre sempre em contato com a Celmat antes de realizar o pagamento do boleto.

De: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: segunda-feira, 11 de novembro de 2024 11:42
Para: Michele Silva | Celmat <michele.silva@celmat.com.br>
Assunto: Re: Fwd: ORÇAMENTO HOSPITAL JEAN BITAR FIO GUIA

Bom dia, segue anexo ordem de compra, favor me envie dados bancários para pagamento

Em 20/09/2024 07:47, Cristiane Sena escreveu:

> -------- Mensagem original --------

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 21/11/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	287
Conta	839841
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 840,00 (Oitocentos e Quarenta Reais)
Descrição	CELSO LOPES (CELMAT) S/NF O.C. 2015/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495701080000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:40

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	25/11/2024	100,87

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SAO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ:
40.432.544/0001-47 IE: 11.461.487.811.9

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM PA
66055-000

Ref.: Nov/2024
Data de Emissão : 12/11/2024
Nº da Fatura : 24/11/01509957-5
CPF/CNPJ : 23.453.830/0015-75
Cod Débito Automático: 00050442159 0010

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
GRP - GERENCIA DE REDE	100,87

1) Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao cliente.

Total Serviço Prestado	Total a Pagar (R$)
100,87	100,87

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
00050442159-0010	24/11/01509957-5	25/11/2024	100,87

846600000018 008700060026 411015099574 202411252010

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

N: 11/2024E
FINANCEIRO-HJB
25/11/24
C.C.: 04420101-100%

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:43
Código de Barras	84660000001-8 00870006002-6 41101509957-4 20241125201-0
Valor do pagamento	R$ 100,87 (Cem Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	25/11/2024
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO EMBRATEL COMP 11.2024E
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681498057800000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:53

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 206780
REMESSA: 0080430130

Nº: 000495422
SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2409.44.734.671/0022-86-55-010-000.495.422-113.822.491-8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242144171179 25/09/2024 15:13:45

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75	25.09.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO** / **CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543		UMARIZAL / 66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA / ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
25.10.2024	366,74						
24.11.2024	366,83						
24.12.2024	366,83						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.100,00	77,00	0,00	0,00	1.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA					86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			8,100	8,020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70001082	XYLESTESIN 2% Geleia Top. 10Bis30g - POS FCI: 8FA8F397-92A5-4D51-A284-0939C6FD2D37		3004.90.43	500	5102	13.032.00	30014135	05/29	05/24	20,000	CX	55,00000	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	77,00	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO-MJB
10/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03/10/24 HORA

Juma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
07/10/24

Mario Gemaque

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80284397 - Remessa: 80430130 - Ordem: 218780 - Referência Cliente: 359900478
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0311- C/C 13069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2152 - C/C 13000527-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
35990947(5)46830)03452430 Pedido 359900478
Regras aplicate GV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS P/Atiba UF Destino R$ 133,69 Trib.Conf. Decreto 46.468/99 - RICMS/SP Trib. Alq Zero Conforme Convenio 7.293/19 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 1.619,60

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000495422 SERIE 10 CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:42
Cï¿½digo de Barras	34191090083331101293580127350009999100000036663
Descriï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 495422B
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024092603920027664
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2024 16:41:57
Valor Nominal	366,63
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 366,63 (Trezentos E Sessenta E Seis Reais E Sessenta E Três Centavos)
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681497178080000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:50

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº:000496720

SÉRIE:10 FOLHA:1/1

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 229457
REMESSA: 0080432088

CHAVE DE ACESSO
35.2409.44.734.671/0022-86-55-010-000.496.720-102.972.201-8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242154026184 26/09/2024 15:31:18

DADOS DO EMITENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75	26.09.2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO / **FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM (91)3239-3800 H	PA ISENTO		

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	ENDEREÇO DE COBRANÇA
25.10.2024	396,00							INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
25.11.2024	396,00							R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
792,00	55,44	0,00	0,00	792,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 3-POR CONTA DE TERCEIROS 4-POR CONTA DO EMITENTE 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11,000	VOLUME			20,900	20,350

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
78000229	ESCOVA DESCART.SCRUB H X 49 esc,V.PRO - MED FCI: 78F65883-4DAC-4871-BA2A-90C2181F220		3924.90.47	500	5102	13.004.61	65014526	05/24	03/24	11,000	CX	72,00000	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	55,44	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
11/10/24

DADOS ADICIONAIS / CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 0220/2269 - Remessa: 80432088 - Ordem: 229457 - Referência Cliente: 362510376
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco, OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 19050-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2352 - C/C 13000027-0, de preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
36251037600942135500SE Pedido 362510376
Representante: QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS P/Artiba UF Destino R$ 55,44 Trib.Conf. Convênio 45/99 - RICMS/SP Tributação Zero Conforme Artigo 2º, Inciso II, Item 10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Negativa: R$ 236,55

RESERVADO AO FISCO

AUTORIZADO
RECEBIDO
DATA

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
09/10/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:42
Cï¿½digo de Barras	34191090083354087293580127350009999110000039600
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 496720B
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024092705948464411
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2024 16:42:50
Valor Nominal	396,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 396,00 (Trezentos E Noventa E Seis Reais)
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681497711580000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:52

RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 833,70	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.001.691 SÉRIE : 1

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.691
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1142 0832 7100 0106 5500 1000 0016 9110 0001 8195

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215240035916832 - 26/11/2024 16:10:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	26/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543		UMARIZAL		66055-000	26/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98127-3467	PA			16:09:44

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/11/2024	833,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	833,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
DISTRIMED DISTRIBUIDORA	0 - Emitente			PA	42.083.271/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASS BOM FUTURO 1	ANANINDEUA	PA	157652971

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
					193.430

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001816	CPHD ACIDO L34 F3 K2.0 CA3.0 FR 5 L CX C/4 LT. 1456/24 Val. 09/25	30049099	0 40	5102	UN	12,00	25,9000	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001187	CPHD FRACAO BASICA GL 5 LT (BICARBONATO DE SODIO 8,4%) LT. FB24/666 Val. 09/26	30049099	0 40	5102	GL	21,00	24,9000	522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Compensado
FINANCEIRO - INJ
29/11/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE PEDIDO 366774374,1 Fatura: 00001819-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000139	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 833,70 (Oitocentos e Trinta e Três Reais e Setenta Centavos)
Descrição	DISTRIMED S/NF O.C. 2128/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495833660000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:40

DISTRIMED DISTRIBUIDORA

BANCO DO BRASIL:

AG: 7618-X - C/C: 206-2 –

PIX CNPJ: 4208327100010

Cristiane Santa
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

R$ 833,70

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 21/11/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 833,70 (Oitocentos e Trinta e Três Reais e Setenta Centavos)
Descrição	DISTRIMED S/NF O.C. 2128/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495833660000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:40

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_VD

INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
INSTALAÇÃO: 1143425
CNPJ: **.***.830/001**
R. JP RESIDENCE , 543 , HOSPITAL JEAN BITAR
CEP: 66055-000 UMARIZAL - BELEM - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91972723

Parceiro de Negócio
1000363188

Conta Contrato
3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
10/2024	24/11/2024	R$ 116.931,22

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/09/2024	31/10/2024	31	30/11/2024

NOTA FISCAL Nº 105414997 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/10/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15241004895728000180660001054149971014012732
Protocolo de autorização: 3152400027707178 -
01/11/2024 às 16:31:35

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 01/10 - 31/10 • Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 2 Out/24 custo adicional de R$ 7,877 a cada 100 kWh.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo Ponta (kWh)	8.972,20	4,085827	3,138000	1.538,91	6.965,18	36.658,86
Consumo Fora Ponta (kWh)	94.932,57	0,517603	0,397530	2.062,74	9.336,10	49.137,38
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	11,48	50,093206	47,530000	29,80	0,00	575,07
Demanda Ativa (kW)	246,52	61,888285	47,530000	640,46	2.898,77	15.256,70
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	30,81	0,378773	0,290980	0,49	2,22	11,67
Adicional Bandeira				447,36	2.024,77	10.656,70
ITENS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23
Multa						2.045,41
Correção Monetária						106,66
Juros						204,54

Tributo	Base(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	111721,31	19,0000	21.227,04
PIS	91.089,34	0,9241	841,57
COFINS	91.089,34	4,2565	3.878,19

Grandezas Contratadas
Demanda Contratada Única (kW): 258,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

ANEXO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 04/11/24.
ASSINATURA/CARIMBO
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
Hospital Jean Bitar

N: 10/2024
FINANCEIRO-HJB
30/10/24
C.C. 0202220200

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030003228	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	52.578.017	53.237.271	0,1440	94.932,57 kWh
31030003228	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	4.628.190	4.690.497	0,1440	8.972,20 kWh
31030003228	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	428	0,5760	246,52 kW
31030003228	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	264	0,5760	152,06 kW
31030003228	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	1.574	0,1440	226,65 kVAr
31030003228	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	962	0,1440	138,52 kVAr
31030003228	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	174.359	174.573	0,1440	30,81 kVAr
31030003228	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	201.683	201.683	0,1440	0,00 kVAr

Reservado ao Fisco
5B2E.1932.2602.806A.B87B.F157.2587.F427

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 3.351,77	01/11/2024
Média dos 12 meses (kWh): 100.833,51	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 246,53	Resolução ANEEL
Dem. Máx. Ponta (kW): 152,06	3371/24

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na proxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384118 91300.253175 1 00000011693122

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
VENCIMENTO: 24.11.2024
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
INSTALAÇÃO: 1143425
REFERÊNCIA: 10/2024

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01.11.2024	0202410105414997	DM	N	31.10.2024	3373384119130025 3

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	17	R$			116.931,22

(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO
INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E 23.453.830/0015-75

Ficha de Compensação

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:40
Cï¿½digo de Barras	00190000090337338411891300253175100000011693122
Descrïï¿½ï¿½o	EQUATORIAL ENERGIA COMP 10-2024
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30241101057415560 98
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4895728000180
Razï¿½o Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2024 16:40:26
Valor Nominal	116.931,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 116.931,22 (Cento E Dezesseis Mil E Novecentos E Trinta E Um Reais E Vinte E Dois Centavos)
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681496269000000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:48

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 0102274 SÉRIE 3

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PO IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0102274 FL 1/1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1008 7749 0600 0175 5500 3000 1022 7417 1999 2852

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248136868251 24/10/2024 14:49:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	24/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	25/11/2024	550,80	002	23/12/2024	550,80			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.101,60	132,19	0,00	0,00	1.101,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
6.00	CAIXA	HOSPDROGAS		72,000	72,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
023.0040	GLICOSE 5% 250ML SF Marca: EQUIPLEX. M S: 1177200040243, Valid: 01-10-2026	2416828	30049099	500	6108	UN	240,00	4,59	1.101,60	1.101,60	132,19	0,00	12,00	0,00

FINANCEIRO-HSD
18/11/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 365686691.11Endereço de Entrega: 66055000 - Belém - PA - Pará - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -, - - 212954 A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 06 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 77,11 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 197668, Nr.Embarque: 204555
PEDIDO 365686691.11Endereço de Entrega:
66055000 - Belém - PA - Pará - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -, - - 212954

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO

DIA _____ HORA _____
30/10/24 10:00
Lin... Carlos
SP. ...
HOS... MANAUS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:42
Cï¿½digo de Barras	03399939583850000001342464501016799110000055080
Descrïï¿½ï¿½o	HOSPDROGAS NF 102274A
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024102804616161315
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	8774906000175
Razï¿½o Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2024 16:42:32
Valor Nominal	550,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 550,80 (Quinhentos E Cinquenta Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681497532100000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00016787

Data e Hora da Emissão
21/11/2024 15:43:44

Código de Verificação
8EB8.CEB3.CAD2.CFA7.80C5.300F.9A81.71D6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**04.290.944/0001-00**	Inscrição	**1538884**
Endereço:	**TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**jnazareno.costa@outlook.com**	Telefone:	**(91) 8495-9421**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 80046-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	67.012,00	67.012,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 67.012,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 3.116,06
IR 1,5 % Valor R$ 1.005,18
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 62.890,76
Dt. lançamento 21 / 11 / 2024

C-C 02162501 - 90%
C-C 02162201 - 10%

Maria Santos
Supervisora Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 435,58	**R$ 2.010,36**	**R$ 0,00**	**R$ 1.005,18**	**R$ 670,12**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 67.012,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 67.012,00**	**3,00 %**	**R$ 2.010,36**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.11.24

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	4251
Conta	8000469
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 90.798,00 (Noventa Mil e Setecentos e Noventa e Oito Reais)
Descrição	HOSPITAL DO CORACAO NF 16786 NF 16787
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495280510000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00016786
Data e Hora da Emissão	21/11/2024 15:42:25
Código de Verificação	6063.EC3D.4037.ECFA.00E1.69FD.0CD1.AAC0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA		
CPF / CNPJ:	04.290.944/0001-00	Inscrição	1538884
Endereço:	TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	jnazareno.costa@outlook.com	Telefone:	(91) 8495-9421

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 80046-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	29.736,00	29.736,00

29.736,00
4,65 — 1.382,72
1,5 — 446,04
27.907,24
21 11 2024
C-C 02162701-701.
C-C 02162201-101.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 193,28	R$ 892,08	R$ 0,00	R$ 446,04	R$ 297,36

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 29.736,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 29.736,00	3,00 %	R$ 892,08

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Tiago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.11.24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	4251
Conta	8000469
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 90.798,00 (Noventa Mil e Setecentos e Noventa e Oito Reais)
Descrição	HOSPITAL DO CORACAO NF 16786 NF 16787
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495280510000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:34

RECEBEMOS DE NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 40 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDA CHACO, 845 PEDREIRA - 66085451 Belem/PA 91981688225	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA **Nº. 40** **SÉRIE 1** **FOLHA 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **1524 1154 2531 1300 0128 5500 1000 0000 4015 7539 0510** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		215240032900232 08/11/2024 12:45:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**
159448816		54253113000128

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -			23453830001575		08/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel 543		Umarizal		66055000	08/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Belem	9181688225	PA			12:43:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	115,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**115,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
847002100	CALCULADORA ELETRONICA DE BOLSO	84702100	0101	5101	un	5,0000	23,00000	115,00					

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH.
07/10/24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
21/11/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" PEDIDO DE N. 3675377306-1 PORTAL BIONEXO II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor aproximado dos tributos: R$ 21,42 federais R$ 19,55 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:42
Cï¿½digo de Barras	07790001161211398839301136755434399110000011500
Descriï¿½ï¿½o	NORTE COMERCIO NF 40
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024110807901024756
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	54253113000128
Razï¿½o Social	NORTE COMERCIO E UTILIDADES LTDA
Nome Fantasia	NORTE COMERCIO E UTILIDADES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	54253113000128
Razï¿½o Social	NORTE COMERCIO E UTILIDADES LTDA
Nome Fantasia	NORTE COMERCIO E UTILIDADES LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	54.253.113/0001-28
Razï¿½o Social Sacador Avalista	NORTE COMERCIO E UTILIDADES LTDA
Data/Hora do Pagamento	25/11/2024 16:42:19
Valor Nominal	115,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 115,00 (Cento E Quinze Reais)
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681497397600000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:51

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2430 Série NFSE, emitido em 19/11/2024

20241125u03243617000126

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00031823	19/11/2024 09:22:26	WMA9-EZFI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.243.617/0001-26** Inscrição Municipal: **4.793.681-9**
Nome/Razão Social: **ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO**
Endereço: **R BELA CINTRA 986 986, ANDAR 10 - CONSOLACAO - CEP: 01415-906**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: —
Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **alexandre.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa Ona: Recertificacao
Forma de Pagamento: Boleto Bancario
Data de Vencimento: 25/11/2024

Alteracao de NF sera cobrado o valor do ISS.
A carta de correcao somente sera realizada em caso de erro na digitacao.

A ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO, declara para fins de nao incidencia na fonte do IR, da CSLL, da Cofins, e da Contribuicao para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei Federal no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que se trata de associacao civil sem fins lucrativos, certificadora em ambito nacional de acreditacao de servicos de saude, nos termos a que se refere o art. 15 da Lei Federal no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.905,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02038 - Análise de organização e métodos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.905,00	5,00%	195,25	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 677,91 (17,36%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2430 Série NFSE, emitido em 19/11/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024;

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.905,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3905,00
Dt. lançamento 19/11/2024

C-C 03280101-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

André
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Cï¿½digo de Barras	03399863250490000000302944001011799110000390500
Descrïï¿½ï¿½o	ORGANIZAÇÃO NACIONAL - ONA NF 31823 TAXA DE RECERTIFICAÇÃO
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024111905106053711
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	3243617000126
Razï¿½o Social	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
Nome Fantasia	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTONACIONALDEDESENVOLVIMENTOSOCIAL
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2024 16:39:03
Valor Nominal	3.905,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.905,00 (Três Mil E Novecentos E Cinco Reais)
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495439670000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:20

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 076.995
Série 1

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245
www.papelariahelena.com.br
faturamento1@polgrymas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída | 1

Nº 076.995
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1043 8996 6500 0191 5500 1000 0769 9511 6377 8066

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria UF		135242402164091 - 24/10/2024 08:32:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
109152523114		43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HJB			23.453.830/0015-75	24/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66.055-000	24/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Belém		PA		08:29

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
076995/1	23/11/2024	737,43	076995/2	23/12/2024	737,42			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
995,61	69,69	0,00	0,00	1.474,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				05.915.569/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA NESTOR DE HOLANDA	SÃO PAULO	SP	147818622111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			33,000	33,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
990200402105	ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS OFICIO 0.10	39232110	000	6.102	UN	1.000,00	0,17000000	170,00	170,00	11,90	0,00	7,00	0,00
10001804	PRANCHETA DE ACRILICO FUME	39261000	000	6.102	UN	5,00	11,21000000	56,05	56,05	3,92	0,00	7,00	0,00
10005359	CAPA PARA CRACHA C-7	39269090	000	6.102	UN	300,00	1,00000000	300,00	300,00	21,00	0,00	7,00	0,00
990200401763	PILHA PALITO ALCALINA AAA	85061020	000	6.102	UN	100,00	1,69000000	169,00	169,00	11,83	0,00	7,00	0,00
120213	PASTA EM L INCOLOR A4	42021210	060	6.404	UN	30,00	0,56000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100325	PASTA CATALOGO C/ 100 ENVELOPES	42021210	060	6.404	UN	2,00	17,77000000	35,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010825	ELASTICO C/ 100GR	40169990	000	6.102	PC	20,00	2,61000000	52,20	52,20	3,65	0,00	7,00	0,00
10003996	LACRE ESPINHA DE PEIXE 23CM VERMELHO	39202090	000	6.102	UN	500,00	0,11000000	55,00	55,00	3,85	0,00	7,00	0,00
10005257	LACRE ESPINHA DE PEIXE 23CM AMARELO	39202090	000	6.102	UN	1.000,00	0,11000000	110,00	110,00	7,70	0,00	7,00	0,00
10001977	GRAMPO TRILHO METAL C/50	39261000	060	6.404	PC	10,00	7,90000000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990158709901	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5000	83052000	000	6.102	CX	20,00	3,36000000	67,20	67,20	4,70	0,00	7,00	0,00
10002088	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30M	59061000	000	6.102	RL	2,00	4,18000000	8,36	8,36	0,59	0,00	7,00	0,00
10001361	FITA ADESIVA 48X45M INCOLOR	59061000	060	6.404	RL	30,00	3,13000000	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990200406628	ESTILETE LARGO	82119390	060	6.404	UN	5,00	1,41000000	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001261	CAPA ENCADERNACAO A4 INCOLOR	39211200	000	6.102	UN	20,00	0,39000000	7,80	7,80	0,55	0,00	7,00	0,00
10004902	ROLO DE SENHA C/ 3 DÍGITOS VERDE	40169200	060	6.404	RL	5,00	10,29000000	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001067	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL	39261000	060	6.404	UN	50,00	3,91000000	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R$ 289,24 (Federal) e R$ 251,10 (Estadual). Fonte: IBPT AB35A7
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP)
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5.
PEDIDO 365629681
BOLETO BANCARIO

Nº Pedido: 25311

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24/10/24 HORA 12:00

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEANNETTAR

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

FINANCEIRO-HJB
28/11/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:41
Cï¿½digo de Barras	10498037353739210004800009482019399090000073743
Descrïï¿½ï¿½o	PAPELARIA E BAZAR NF 76995A
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024102401549845954
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	43899665000191
Razï¿½o Social	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME
Nome Fantasia	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2024 16:41:34
Valor Nominal	737,43
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 737,43 (Setecentos E Trinta E Sete Reais E Quarenta E Três Centavos)
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681496951730000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:50

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
SAMED COMERCIO LTDA		Nº000.015.058
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 000

SAMED COMERCIO LTDA

AV. DOUTOR ANISIO CHAVES, 713
JARDIM SANTAREM
CEP 68030-360
SANTAREM - PA
Telefone: (93) 3523-1064

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.015.058
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1524 1022 9761 3800 0163 5500 0000 0150 5819 5967 4695

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240030201793 24/10/2024 14:26:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda Estadual		22.976.138/0001-63
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
151423938		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	24/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	24/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Belem		PA		14:26

FATURA

001 23/11/24 143,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	143,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**143,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3390	TUBO BOND FITA K3 4ML PLASTICO C/100 - LABORIMPOR	30021590	0102	5102	UN	1	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
3078	TUBO CULT 5ML PLASTICO AMARELO C/100 - LABOR	30021590	0102	5102	UN	1	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

Liniker Cardoso
Ser. Autorizado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
24.10.24

FINANCEIRO-HJB
28 / 10 / 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 365bbb332.1	

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:40
Cï¿½digo de Barras	34191090080086499004900924390008799090000014300
Descrïï¿½ï¿½o	SAMED COMERCIO NF 15058
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024102802614075834
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	22976138000163
Razï¿½o Social	SAMED IMP COM E REP LTDA EPP
Nome Fantasia	SAMED IMP COM E REP LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2024 16:40:46
Valor Nominal	143,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 143,00 (Cento E Quarenta E Três Reais)
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681496464560000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:49

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINTHOSP 10/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) **Multiservice** (X) **Boleto** ( ) **Cheque** ( ) **Deposito em Conta Dados Ban.**

Vencimentos :

1) Data : 10/11/2024	R$	10.477,27
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**10.477,27**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
HJBSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
HJBSH
Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:43
Cï¿½digo de Barras	10490914635700010004000000966226799110001047727
Descrïï¿½ï¿½o	SINTHOSP COMP 10.2024
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024112205202123005
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4569224000170
Razï¿½o Social	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
Nome Fantasia	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2024 16:43:08
Valor Nominal	10.477,27
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 10.477,27 (Dez Mil E Quatrocentos E Setenta E Sete Reais E Vinte E Sete Centavos)
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681497892010000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:52

RECEBEMOS DE WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005054 Série 2
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

WALBECK Filtros

WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Rodovia BR-316, 254, KM 02, Guanabara
67.010-000 - Ananindeua - PA
Fone (91) 3032-2404
https://www.walbeckfiltros.com.br/ - admin@walbeckfiltros.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída
1
Nº 005054
SERIE: 2
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1524 1113 3539 2900 0146 5500 2000 0050 5415 0119 6795

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadorias dentro do Estado - NFE		215240035867404 26/11/2024 13:17:07
Inscrição Estadual: 15.330.784-6	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ: 13.353.929/0001-46

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NACIONAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75		26/11/2024
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	Bairro: Umarizal	CEP: 66.055-000	Data saída: 26/11/2024
Município: Belém	UF: PA	Fone/Fax: (91) 98127-3467	Hora saída: 13:17:07

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26/11/2024	253,92						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,92

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,92

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
WB20240109	Polipropileno 20 X 2.1/2 Tykyras 1 Micras Encaixe Liso S/ Tampa Antimicrobiano	84219999	0102	5.102	UND	6,00	42,32	253,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Compensado
FINANCEIRO - HJB
29/11/24

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
27753	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Total aproximado de tributos: R$ 82,63 (32,54%) Federais R$ 39,46 (15,54%) Estaduais R$ 43,17 (17,00%) . Fonte IBPT. REF. A ORDEM DE COMPRA N2138/2024-0	

26/11/2024 13:21:37

Ana Carolina Gusantos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Wellington Malac
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/11/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Waldemir Viana
Supervisor de Manutenção

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:40
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1672
Conta	500810
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 253,92 (Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	WALBECK FILTROS S/NF O.C. 2138/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495957660000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:45

WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 13.353.929/0001-46 | Insc. Estadual: 153307846 | Insc. Municipal: 27753
Rod. BR 316 254 KM 02 67.010-000 Guanabara Ananindeua Pará
Fone: (91) 3032-2404 | Whatsapp: (91) 2121-0571 | E-mail: sac@walbeckfiltros.com.br

14/11/2024

PROPOSTA COMERCIAL Nº 18.134

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 Umarizal BELÉM Pará
A/C:

Vendedor	Unidade de Atendimento
Liane Silva	Belém/PA [13.353.929/0002-27]

Prazo de Entrega	Validade da Proposta
07 (sete) dias úteis	30/11/2024

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Vl. Unit	Desconto	Vl. Total
1	WB20240109	Polipropileno 20 X 2.1/2 TYKYRAS | 1 Micras | Encaixe | Liso | S/ Tampa | Antimicrobiano	6,000	UND	R$ 42,32	% R$ 0,00	R$ 253,92
						Frete	0,00
Desconto Total: R$ 0.00						Total	R$ 253,92

Tipo de Frete	Forma de Pagamento
9 - Sem Ocorrência de Transporte	15. Cartão de Crédito 10X

Parcela	Data	Valor (R$)

Dados Bancários | Chave PIX

Banco Bradesco - Cod. 237 | Agência: 1672 | Conta Corrente: 50081-0
Chave-PIX (Celular): (91) 98138-0027
Titular: Walbeck Filtros Comércio e Serviços LTDA | CNPJ: 13.353.929/0001-46

Observações Gerais

OBS.¹. A precificação estabelecida para pagamentos via cartão de crédito e débito não se aplica à transações via E-commerce ou Link de Pagamento. No caso de pagamento via transações não presenciais, os preços deverão ser consultados junto ao Vendedor.

Ananindeua/Pará, 14/11/2024

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pgto à vista S/NF

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 22/11/24

Liane Silva
Vendedor(a)
Walbeck Filtros Comércio e Serviços LTDA

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

R$ 253,92

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:40
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1672
Conta	500810
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 253,92 (Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	WALBECK FILTROS S/NF O.C. 2138/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495957660000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:45

NOTA DE DÉBITO 96392277

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	11/10/2024
Inscrição Estadual 151450706	

Unidade Filial Belem
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0
Bairro TENONE
Cidade BELEM **UF** PA
CEP 66820-000 **Fone** 91 3211 7268

Destinatario

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23453830001575
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	**Bairro** UMARIZAL	**CEP** 66055-000
Municipio BELEM **Fone/Fax** 9132393800	**UF** PA	**Inscrição Estadual**

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000551	Locação Cilindro Medio G.E. .	5	CDA	27,5920	137,96
85000558	Locação Cilindro PAT -	14	CDA	27,5921	386,29
85000543	Locação Cilindro G .	2	CDA	27,5900	55,18
85000558	Locação Cilindro PAT -	19	CDA	27,5921	524,25
85002022	Loc Cil Grab'n Go Viproxy Locação	15	CDA	27,5920	413,88
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	27,5900	55,18
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	830,6800	830,68

Valor Total da Nota 2.403,31

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais
Referência anterior
Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 08/11/2024
Centro 2236
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10045894 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 54

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.403,31
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 2.403,31
Dt. lançamento 11 / 10 / 2024
C.C. 01032060-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Data do Recebimento	Identificação Assinatura	Nome Legível	Nota Débito:
/ /			96392277

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.151,20 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 371 NF 8417 NF 482 NF 384 NF 389 FT 96392277 NF 421 NF 432 NF 505 NF 467 NF 577 NF 509 NF 515 NF 533
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495564810000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:35

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 371
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1034 5979 5500 1323 5565 7000 0003 7114 2907 1625

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215240027086687 2024-10-07T14:32:38-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			07.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		07.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	14:24:42

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
371		1.223,57	001	04/11/2024	1.223,57						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.223,57	232,48	0,00	0,00	0,00	1.182,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			31,904	10,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA 02 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	47,61	95,22	102,63	0,00	0,00	19,50	0,00	19,00	0,00
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 709676 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao Item: 40000153 Lote: 2427600412 Cilindro: 036964585 - Item: 40000153 Lote: 2427600412 Cilindro: 039372350 - Item: 40001245 Lote: 2427800708 Cilindro: 036968540 - Item: 40001245 Lote: 2427800708 Cilindro: 041405572. jean bita.	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Walbert de Vieira
Supervisor de Manutenção

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

11 10 24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 371 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.151,20 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 371 NF 8417 NF 482 NF 384 NF 389 FT 96392277 NF 421 NF 432 NF 505 NF 467 NF 577 NF 509 NF 515 NF 533
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495564810000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:35

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 384
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1034 5979 5500 1323 5565 7000 0003 8411 6536 7841

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240027550287 2024-10-09T14:31:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			09.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		09.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	12:02:44

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
384		560,47	001	06/11/2024	560,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
560,47	106,49	0,00	0,00	0,00	543,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	560,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			11,502	4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	120,84	543,78	560,47	0,00	0,00	106,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 712132 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2427600412 Cilindro: 037034234. jean bita.	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Walter Viana
Supervisor de Manutenção
11.10.24

11 10 24

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 384 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.151,20 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 371 NF 8417 NF 482 NF 384 NF 389 FT 96392277 NF 421 NF 432 NF 505 NF 467 NF 577 NF 509 NF 515 NF 533
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495564810000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:35

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 389
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1034 5979 5500 1323 5565 7000 0003 8916 4242 9048

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240027767837 2024-10-10T11:57:15-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 51450706	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:	CNPJ: 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		10.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	10.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA 66055-000	10:04:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
389		1.274,90	001	07/11/2024	1.274,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.274,90	242,23	0,00	0,00	0,00	1.230,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
44,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			36,354	11,250

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	47,61	142,83	153,96	0,00	0,00	29,25	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 713327 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - tem: 40000153 Lote: 2428300338 Cilindro: 039372217 - Item: 40000153 Lote: 2428300338 Cilindro: 041262436 - Item: 40001245 Lote: 2428300540 Cilindro: 041300578 - tem: 40001245 Lote: 2428300540 Cilindro: 039371139 - Item: 40001245 Lote: 2428300540 Cilindro: 041316870. jean bita.	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

24/10/24

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Jean Bitar-INDSH
18/10/24

Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 389 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.151,20 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 371 NF 8417 NF 482 NF 384 NF 389 FT 96392277 NF 421 NF 432 NF 505 NF 467 NF 577 NF 509 NF 515 NF 533
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495564810000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:35

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 421
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1034 5979 5500 1323 5565 7000 0004 2111 1539 9575

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215240028536343 2024-10-15T13:52:41-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
51450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			15.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		15.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	09:32:58

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
421		1.259,34	001	12/11/2024	1.259,34						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.259,34	239,28	0,00	0,00	0,00	1.218,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI		0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
3,000	Unidade			25,324		11,320

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL. G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00
40003882	NITROGENIO GAS CILINDRO PP 2,00M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	2,000	65,47	130,94	138,40	0,00	0,00	26,30	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 717102 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - tem: 40000153 Lote: 2428600234 Cilindro: 041414701 - Item: 40000153 Lote: 2428300338 Cilindro: 041406094. jean bita.	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

24/10/24

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
18/10/24

Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 421 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.151,20 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 371 NF 8417 NF 482 NF 384 NF 389 FT 96392277 NF 421 NF 432 NF 505 NF 467 NF 577 NF 509 NF 515 NF 533
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495564810000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:35

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 432
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1034 5979 5500 1323 5565 7000 0004 3215 6545 2519

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215240028756301 2024-10-16T14:18:05-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
51450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		16.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	16.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA 66055-000	09:21:16

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
432		560,47	001	13/11/2024	560,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
560,47	106,49	0,00	0,00	0,00	543,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	560,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI		0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
1,000	Unidade			11,502		4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	120,84	543,78	560,47	0,00	0,00	106,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 718042 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 40000153 Lote: 2428600234 Cilindro: 039378390. jean bita.	

24/10/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DATA 18/10/24

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar - NDSH

Walter Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 432 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.151,20 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 371 NF 8417 NF 482 NF 384 NF 389 FT 96392277 NF 421 NF 432 NF 505 NF 467 NF 577 NF 509 NF 515 NF 533
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495564810000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:35

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 467
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1034 5979 5500 1323 5565 7000 0004 6713 8657 8602

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215240029688562 2024-10-22T09:15:34-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
51450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			22.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		22.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	09:14:49

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
467		1.172,26	001	19/11/2024	1.172,26						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.172,26	222,73	0,00	0,00	0,00	1.135,17
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI		0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
3,000	Unidade			27,454		9,750

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	47,61	47,61	51,32	0,00	0,00	9,75	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 722993 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Item: 40000153 Lote: 2429200370 Cilindro: 035731829 - Item: 40000153 Lote: 2429200370 Cilindro: 041400212 - Item: 40001245 Lote: 2429500713 Cilindro: 041300[illegible] Jean bita.	

FINANCEIRO - HJB
28/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 25/10/24

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 467 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.151,20 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 371 NF 8417 NF 482 NF 384 NF 389 FT 96392277 NF 421 NF 432 NF 505 NF 467 NF 577 NF 509 NF 515 NF 533
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495564810000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:35

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 482
SÉRIE 629
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1034 5979 5500 1323 5562 9000 0004 8212 6606 9827

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215240027679260 2024-10-09T23:33:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			09.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		09.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	23:33:07

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
482		5.261,40	001	06/11/2024	5.261,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.261,40	999,67	0,00	0,00	0,00	3.596,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RKT0J79	RJ	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.110,000	Unidade			1.472,970	1.472,970

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40060015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.110,000	3,24	3.596,40	5.261,40	0,00	0,00	999,67	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3267, VIAGEM: 713525 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2428300671. nivel antes 43 nivel depois 120 descarregado 77 mct Nazareno . .	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11 / 10 / 24 HORA

Waldecy Lima
Supervisor de Logística
Telma Conceição Nascimento
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
11.10.24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 482 - SÉRIE 629

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.151,20 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 371 NF 8417 NF 482 NF 384 NF 389 FT 96392277 NF 421 NF 432 NF 505 NF 467 NF 577 NF 509 NF 515 NF 533
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495564810000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:35

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 505
SÉRIE 629
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1034 5979 5500 1323 5562 9000 0005 0517 8801 9038

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.		215240029411476 2024-10-19T18:59:50-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CTF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN			23.453.830/0015-75			19.10.2024
ENDEREÇO		Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL		543		UMARIZAL		19.10.2024
MUNICÍPIO			FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM			9132393800	PA	66055-000	19:00:21

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
505		6.015,05	001	16/11/2024	6.015,05						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.015,05	1.142,86	0,00	0,00	0,00	4.111,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.903,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA			0 - Remetente		RKT0J79	RJ	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10			BELEM			PA	151972230
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO
1.269,000	Unidade			1.683,963			1.683,963

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.269,000	3,24	4.111,56	6.015,05	0,00	0,00	1.142,86	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3267, VIAGEM: 722204 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportarem riscos as operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2429300265. hospital Jean bitar NIVEL ANTES 32 Pol nivel depois 120 ol descarregado 88 pol MCT Davi Nelson .	

FINANCEIRO - HJB
28 / 10 / 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 25/10/24

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 505 - SÉRIE 629

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.151,20 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 371 NF 8417 NF 482 NF 384 NF 389 FT 96392277 NF 421 NF 432 NF 505 NF 467 NF 577 NF 509 NF 515 NF 533
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495564810000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:35

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 509
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1034 5979 5500 1323 5565 7000 0005 0914 9805 7827

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215240030893762 2024-10-29T10:34:40-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		29.10.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	29.10.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA / 66055-000	09:26:22

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
509		102,63	001	26/11/2024	102,63						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
102,63	19,50	0,00	0,00	0,00	95,22
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	102,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			8,900	1,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAD"N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	47,61	95,22	102,63	0,00	0,00	19,50	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 729212 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2429500713 Cilindro: 041408597 - Item: 40001245 Lote: 2429900792 Cilindro: 039379575. jeam bita.	

FINANCEIRO-HJB
05/11/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Mario Henrique
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Walter Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 509 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.151,20 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 371 NF 8417 NF 482 NF 384 NF 389 FT 96392277 NF 421 NF 432 NF 505 NF 467 NF 577 NF 509 NF 515 NF 533
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495564810000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:35

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 515
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1034 5979 5500 1323 5565 7000 0005 1518 0557 2224

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240031162149 2024-10-30T13:18:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			30.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		30.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	09:43:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
515		1.372,33	001	27/11/2024	1.372,33						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.372,33	260,75	0,00	0,00	0,00	1.168,99
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
203,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,000	Unidade			545,632	65,680

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40003882	NITROGENIO GAS CILINDRO PP 2,00 M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	2,000	65,47	130,94	138,40	0,00	0,00	26,30	0,00	19,00	0,00
40000932	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3 NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	52,800	19,66	1.038,05	1.233,93	0,00	0,00	234,45	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 730313 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000932 Lote: 2430200422 Cilindro: 041257966 - Item: 40000932 Lote: 2430200422 Cilindro: 041411908 - Item: 40000932 Lote: 2430200422 Cilindro: 039051214 - Item: 40000932 Lote: 2430200422 Cilindro: 041411944 - Item: 40000932 Lote: 2429700565 Cilindro: 041319202 - Item: 40000932 Lote: 2429200876 Cilindro: 041313932 - Item: 40000932 Lote: 2429500429 Cilindro: 041259593 - Item: 40000932 Lote: 2428600255 Cilindro: 041263000. jean bita. .

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
HORA ____ DIA ____

FINANCEIRO-HJB
05 | 11 | 24

Mario Gerlaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Walter Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 515 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.151,20 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 371 NF 8417 NF 482 NF 384 NF 389 FT 96392277 NF 421 NF 432 NF 505 NF 467 NF 577 NF 509 NF 515 NF 533
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495564810000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:35

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 533
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 5979 5500 1323 5565 7000 0005 3314 2288 0718

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240031695575 2024-11-01T13:37:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			01.11.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		01.11.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	09:51:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
533		560,47	001	29/11/2024	560,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
560,47	106,49	0,00	0,00	0,00	543,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	560,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			11,502	4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	120,84	543,78	560,47	0,00	0,00	106,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 732456 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2428300338 Cilindro: 036964503. hospital jean bita.	

PINHEIRO-NS
18/11/24

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDOR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08/11/2024 HORA 10:40

Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 533 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.151,20 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 371 NF 8417 NF 482 NF 384 NF 389 FT 96392277 NF 421 NF 432 NF 505 NF 467 NF 577 NF 509 NF 515 NF 533
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495564810000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:35

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 577
SÉRIE 659
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1034 5979 5500 1323 5565 9000 0005 7711 2015 9440

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215240030208503 2024-10-24T14:50:05-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
51450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			24.10.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		24.10.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA	66055-000	11:12:55
FATURA					

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
577		1.681,43	001	21/11/2024	1.681,43						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.681,43	319,47	0,00	0,00	0,00	1.631,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
50,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI		0 - Remetente		SLD3C88	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			34,506		13,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	13,509	120,84	1.631,34	1.681,43	0,00	0,00	319,47	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7649, VIAGEM: 725061 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 40000153 Lote: 2429200370 Cilindro: 041314614 - Item: 40000153 Lote: 2429200370 Cilindro: 039059635 - Item: 40000153 Lote: 2427500347 Cilindro: 041305087.	

FINANCEIRO-HNB
30 / 10 / 24

Walter Viana
Supervisor de Manutenção

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

29.10.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 577 - SÉRIE 659

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868149509113000O
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.151,20 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 371 NF 8417 NF 482 NF 384 NF 389 FT 96392277 NF 421 NF 432 NF 505 NF 467 NF 577 NF 509 NF 515 NF 533
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495564810000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008417
Data e Hora da Emissão	10/10/2024 08:50:15
Código de Verificação	86E4.A4A8.1693.C9A7.B870.2C59.D9B1.3BBB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA		
CPF / CNPJ:	34.597.955/0013-23	Inscrição	1036202
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE	BAIRRO	COLONIA
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	especialista_fiscal_campo@linde.com	Telefone:	(81) 3476-8017

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543	BAIRRO	UMARIZAL CEP 66055-000
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE
CC:2236
BP:10045894
ITEM:85001307
COND DE PGT: D028
OBS:OUTUBRO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	85001307	1	703,57	703,57

HSJ - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 703,57
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 703,57
Dt. lançamento 10 / 10 / 2024
FINANCEIRO
CC 01022060-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 703,57

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 703,57	5,00 %	R$ 35,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Supervisor de Manutenção

Venc. 06.11.2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386814950911300000
Data da Operação	25/11/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.151,20 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 371 NF 8417 NF 482 NF 384 NF 389 FT 96392277 NF 421 NF 432 NF 505 NF 467 NF 577 NF 509 NF 515 NF 533
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2024
Autenticação	638681495564810000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 09:35

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 21/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : 1º PARCELA DE 13º

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :		
1) Data : 25/11/2024	R$	428.818,12
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**428.818,12**

Jamaya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da primeira parcela de 13º mês de novembro 2024 a serem depositadas em 341 contas do Banpará no valor total de R$ 428.818,12 (Quatrocentos e vinte e oito mil oitocentos e dezoito reais e doze centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar
INDSH

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria das Graças da Silva

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2024/11
Data Prevista: 25/11/2024
Total de Registros: 341
Total dos Créditos: 428.818,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

21/11/2024 17:29:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2024/11
Data Prevista: 25/11/2024
Total de Registros: 341
Total de Créditos: 428.818,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

21/11/2024 16:48:48 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 18/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (X) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA SOARES

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 25/11/2024	R$	3.758,75
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**3.758,75**

Sorayda Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretora Executiva
CRA/PA 34
INDSH Hospital Jean Bitar

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão referente ao mês de novembro 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 3.758,75 (Três mil setecentos e ciquenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria das Graças da Silva
Maria das Graças da S. Santos.

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 25/11/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 3.758,75

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

21/11/2024 09:58:32 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 25/11/2024
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 3.758,75

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

18/11/2024 12:32:58

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

26/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000590**
Data e Hora da Emissão	**19/11/2024 17:56:38**
Código de Verificação	**DD2D.68DD.EA85.0F89.85E7.8B8B.6631.226E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.271.119/0001-67**	Inscrição	**2670122**
Endereço:	**AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@dgsonline.com.br**	Telefone:	**(91) 3115-3598**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3342-0300**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR. REFERENTE AO PERÍODO: 26/09/2024 A 25/10/2024.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 184.953,16

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	1	369.906,31	369.906,31

369.906,31
4,65
1,5
11
17.200,64
5.548,59
20.344,85
326.812,23
19 11 2024

C-C 02161601-1001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.404,39	**R$ 11.097,19**	**R$ 20.344,85**	**R$ 5.548,59**	**R$ 3.699,06**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 369.906,31

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 369.906,31**	**3,00 %**	**R$ 11.097,19**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.11.24

Adm. Clovani Nascimento
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386823516285300000
Data da Operação	26/11/2024 16:26
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	233102
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 326.812,23 (Trezentos e Vinte e Seis Mil e Oitocentos e Doze Reais e Vinte e Três Centavos)
Descrição	DIAGNOGEST NF 590
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/11/2024
Autenticação	638682351900480000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 18:11

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 18/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (X) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : FGTS RESCISÓRIO

Favorecido : CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA SOARES

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	25/11/2024	R$ 621,40
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	R$ 621,40

Sorayla Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124112539299005-4	11-000950-FGTS RESCISAO	26/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

762,52

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	229,38	493,40	39,74	762,52
Total Geral:		**0,00**	**229,38**	**493,40**	**39,74**	**762,52**

Data de geração da Guia: 25/11/2024 às 18:29:59 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2560pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f8d4b81e57204b89b806d1959a9199da5204000053039065802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043853

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f8d4b81e57204b89b806d1959a9199da

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante do Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386823516285300000
Data da Operação	26/11/2024 16:26

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202411261926444319866698
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 762,52 (Setecentos E Sessenta E Dois Reais E Cinquenta E Dois Centavos)
Descrição	FGTS Rescisão - Cleide Maria de Oliveira Soares
Autenticação	638682352057870000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 18:11

RECEBEMOS DE KIENTRO BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 820,80	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND	Nº: 000.001.355 SÉRIE : 1

KIENTRO BRASIL LTDA

RUA 24 DE OUTUBRO, 716
SANTA CRUZ
Itapira/SP
TEL/FAX: 1930226045
CEP: 13974391

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.355
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1019 7178 7000 0104 5500 1000 0013 5510 0009 5573

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda (Saida)	135242393603422 - 23/10/2024 10:45:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
374172856112		19.717.870/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	23/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	23/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		10:45:44

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	23/11/2024	820,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	820,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,94	820,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Rem.				34.028.316/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ST SBN QUADRA 1 BLOCO A	Brasilia	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			3,200	3,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
9835	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 45CM C/AG 30MM 3/8 TRIANGULAR C/ 24UN Lote: 240504, Fab: 30/05/2024, Val: 30/05/2029	30061090	0 102	6108	UN	216,0000	1,20	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9816	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 45CM C/AG 20MM 3/8 TRIANGULAR C/ 24UN Lote: 240504, Fab: 30/05/2024, Val: 30/05/2029	30061090	0 102	6108	UN	48,0000	1,20	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA552	ALGODAO AZUL 3-0 DE 15X45CM, SEM AGULHA	30061090	0 102	6108	UN	192,0000	1,50	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA553	ALGODAO AZUL 2-0 DE 15X45CM, SEM AGULHA	30061090	0 102	6108	UN	96,0000	1,50	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA554	ALGODAO AZUL 0 DE 15X45CM, SEM AGULHA	30061090	0 102	6108	UN	48,0000	1,50	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO IR/PIS/COFINS/CSLL.
PEDIDO: 365564441.1
VENDEDOR: KAROLINE

LOCAL ENTREGA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - BELEM - PARA - PA
CEP: 66055-000

BOLETO 30DD

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

05 11 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 249.94, Fonte: IBPT -- Documento Emitido por ME ou EPP,optante pelo Simples Nacional.Nao gera direito a credito fiscal de ISS e de IPI. -- "Nao recolhimento do DIFAL da EC 87/2015 conforme Acao Direta de Inconstitucionalidade STF 5464/2016."	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 30/10/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868235162853000O
Data da Operação	26/11/2024 16:26
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	578
Conta	443719
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 820,80 (Oitocentos e Vinte Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	KIENTRO BRASIL NF 1355
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/11/2024
Autenticação	638682351772270000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 18:10

Jonn. 009307

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00005007

Data e Hora da Emissão
12/09/2024 08:56:59

Código de Verificação
88BE.64A9.6DFA.D868.B73E.C693.B067.2482

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MONITORA LABORATORIOS LTDA		
CPF / CNPJ:	12.089.129/0001-05	Inscrição	1895610
Endereço:	GASTAO Nº 129 ALTOS SALA A BAIRRO SACRAMENTA CEP 66120-310		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	mg.procontabil@gmail.com	Telefone:	(91) 3347-5625

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
REFERENTE ORÇAMENTO: 2024/1970
REFERENTE A LAUDO: 2024/5457-5461

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS	1	414,00	414,00

Após conferência.
Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 414,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 19,35
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 394,75
Lançamento 08 / 11 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010 11350-1001

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,69	R$ 12,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,14

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 414,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 414,00	5,00 %	R$ 20,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço:	1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.
Obrigação Tributária:	Normal

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção
Conferido

OBS: NF recebida em 08/11/2024 no financeiro

Venc. 25.11.24

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386823516285300000
Data da Operação	26/11/2024 16:27
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1060317
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 394,75 (Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	MONITORA NF 5007
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/11/2024
Autenticação	638682352179450000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 18:11

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 21/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000483

Código : PENSAO 11/2024 - 13º promeira parcela

Favorecido : SHARON FONTEL DE ALMEIDA CPF: 776.589.062-04

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :		
1) Data : 30/11/2024	R$	284,15
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	284,15

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

Valor correto descontado do colaborador R$ 279,15, Valor fixo R$ 284,15 dif. R$ 5,00 (Vide contra cheque)

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386823516285300000
Data da Operação	26/11/2024 16:27
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3106
Conta	384828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5,00 (Cinco Reais)
Descrição	PENSÃO PRIMEIRA PARCELA DO 13º - SHARON FONTEL DE ALMEIRA - VALOR DA DIFERENÇA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/11/2024
Autenticação	638682352299230000

Emitido em terça-feira, 26 de novembro de 2024 às 18:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000009

Data e Hora da Emissão
26/11/2024 11:50:03

Código de Verificação
87D8.F68B.5529.04B9.6E64.9677.3855.8E3D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF / CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**viviane.costa@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3239-3831**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA**		
CPF/CNPJ:	**05.054.929/0001-17**	Inscrição	**1623433**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 2190 BAIRRO MARCO CEP 66093-677**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**dief.notas@sespa.pa.gov.br**	Telefone:	**(91) 4006-4201**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REALIZAÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MUTIRÃO) NO HOSPITAL JEAN BITAR - COMP. JUNHO E JULHO/2024. 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/SESPA/2021 PROCESSO Nº 2023/1461712.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CIRURGIAS ELETIVAS (MUTIRÃO)	1	264.213,30	264.213,30

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 264.213,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 264.213,30**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Imune
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Imune

RECEBEMOS DE CRISTIANE COELHO CORY 64109950244 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 003.126.266 SÉRIE: 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 003.126.266
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1005 0549 0300 0179 5589 0003 1262 6616 9544 3458

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240026666350 04/10/24 08:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244			13.731.678/0001-96	04/10/24 08:47
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650	04/10/24
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9130814524	PA	153375965	08:47

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	611,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9-Sem transporte				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO POLPA DE CUPUACU	17019900	300	5104	UNID	4,00	22,90	91,60	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BARRA DE QUEIJO	17019900	300	5104	UNID	2,00	99,00	198,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CANUDINHO	17019900	300	5104	UNID	6,00	12,90	77,40	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MARGARINA	17019900	300	5102	UNID	3,00	8,90	26,70	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GOMA DE TEPIOCA	09019000	300	5102	UNID	20,00	10,90	218,00	0,00	0,00	0,00 %

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
04/10/24 DIA

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA

FINANCEIRO - HJB
10/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES VENC - 03.11.24	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE CRISTIANE COELHO CORY 64109950244 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 003.147.622 SÉRIE: 899
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº: 003.147.622
SÉRIE: 899
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1005 0549 0300 0179 5589 0003 1476 2213 1748 0140

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240028634260 15/10/24 19:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244	13.731.678/0001-96	15/10/24 19:36

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI, 1019	PEDREIRA	66080650	15/10/24

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9130814524	PA	153375965	19:36

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LEITE ME PO	17019900	300	5104	UNID	300,00	7,99	2.397,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CAFE	09011190	300	5104	UNID	200,00	10,99	2.198,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MACARRAO DE YAKISSOBA	19059090	300	5104	UNID	15,00	14,90	223,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GELATINA DIET DE LIMAO	17049090	300	5104	UNID	15,00	5,10	76,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO FERMENTO EM PO QUIMICO	17049090	300	5104	UNID	4,00	9,90	39,60	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO EXTRATO DE TOMATE	17049090	300	5104	UNID	5,00	12,90	64,50	0,00	0,00	0,00 %

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES Venc. 19.11.24	

05 11 24 ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 04/12/24
Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ **46.820,10** **(Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE CRISTIANE COELHO CORY 64109950244 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 003.158.476 SERIE: 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 003.158.476
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
1524 1005 0549 0300 0179 5589 0003 1584 7611 5856 8143

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240029659446 22/10/24 00:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244			13.731.678/0001-96	22/10/24 00:20
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650	22/10/24
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9130814524	PA	153375965	00:20

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CALCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LEITE EM PO INTEGRAL	17049090	300	5102	UNID	150,00	7,99	1.198,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CAFE	17049090	300	5102	UNID	150,00	10,90	1.635,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LEITE EM PO SEM LACTOSE	17049090	300	5102	UNID	15,00	34,90	523,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LEITE EM PO DESNATADO	17049090	300	5102	UNID	200,00	9,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO AVEIA	17049090	300	5102	UNID	30,00	4,10	123,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BISCOITO INTEGRAL	17049090	300	5102	UNID	10,00	7,10	71,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MACARRAO AVE MARIA	17049090	300	5102	UNID	15,00	6,00	90,00	0,00	0,00	0,00 %

FINANCEIRO - HJB
28/10/24
Venc. 06.11.24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 003.158.470
SÉRIE: 890
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
1524 1005 0549 0300 0179 5589 0003 1584 7611 5856 8143

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240029659446 22/10/24 00:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244	13.731.678/0001-96	22/10/24 00:20

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI, 1019	PEDREIRA	66080650	22/10/24

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9130814524	PA	153375965	00:20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ **46.820,10** **(Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE CRISTIANE COELHO CORY 64109950244 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 003.178.066
SÉRIE: 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 003.178.066
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
1524 1005 0549 0300 0179 5589 0003 1780 6619 1185 4917

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240031404771 31/10/24 13:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF			DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244	13.731.678/0001-96			31/10/24 13:11
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650	31/10/24
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9130814524	PA	153375965	13:11

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LEITE CONDESADO	17049090	300	5102	UNID	15,00	12,90	193,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO VINAGRE	17049090	300	5102	UNID	40,00	8,90	356,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LEITE EM PO DESNATADO	04049000	300	5102	UNID	300,00	9,90	2.970,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ERVILHA	17049090	300	5102	UNID	36,00	5,10	183,60	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BOLACHA MARIA	17049090	300	5102	UNID	20,00	5,90	118,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BOLACHA CREAM CRAKER	17049090	300	5102	UNID	20,00	5,10	102,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BOLACHA DE MAIZENA	17049090	300	5102	UNID	20,00	5,90	118,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO AMIDO DE MILHO	17049090	300	5102	UNID	20,00	4,90	98,00	0,00	0,00	0,00 %

F: 100

Venc. 15/11/24

FINANCEIRO/INDS
18/11/24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
05/11/24 : 11:00

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 003.178.056
SÉRIE: 850
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
1524 1005 0549 0300 0179 5589 0003 1780 6619 1185 4917

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240031404771 31/10/24 13:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244			13.731.678/0001-96		31/10/24 13:11
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650		31/10/24
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	9130814524	PA	153375965		13:11

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ESSENCIA DE BAUNILHA	17049090	300	5102	UNID	3,00	8,90	26,70	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO FARINHA DE TRIGO	17049090	300	5104	UNID	15,00	6,90	103,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO EXTRATO DE TOMATE	17049090	300	5102	UNID	5,00	12,90	64,50	0,00	0,00	0,00 %

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE CRISTIANE COELHO CORY 64109950244 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 003.199.492 SÉRIE: 890
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 003.199.492
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1105 0549 0300 0179 5589 0003 1994 9210 0933 6344

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240033371542 11/11/24 19:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244			13.731.678/0001-96	11/11/24 19:03
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650	11/11/24
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9130814524	PA	153375965	19:03

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9-Sem transporte				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LEITE EM PO DESNATADO	17049090	300	5102	UNID	150,00	9,90	1.485,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MACARRAO AVE MARIA	17049090	300	5104	UNID	40,00	6,00	240,00	0,00	0,00	0,00 %

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HUSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11/11/24 HORA

25/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES Venc. 29.11.24	

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ **46.820,10** **(Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202411 TIPO: EVENTUAL01

25/11/2024 12:48:11

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	5,833.10	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	3,280.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	17,290.60	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	9,767.65	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	7,048.75	341	1580	997144

TOTAL DE VALORES: 46,820.10

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 46,820.10

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

27/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Recebemos de MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:01/10/2024,Valor Total: R$2.650,00. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - Belem/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.025.481
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MPaniagua

Medical Paniagua Produtos Hospitalares LTDA
Rua Manoel Soares Sebastião, 351
Jardim Marabá, São Paulo - SP
Cep: 04775-160
Telefone: (11)5666-7855

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.025.481
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1008 0638 5500 0108 5500 1000 0254 8114 5477 1410

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135242189284815 01/10/2024 08:12:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
149.308.738.113		08.063.955/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id.Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	01/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	01/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem	(91)98127-3467	PA		08:11:00

FATURA/DUPLICATA

001 05/11/2024 R$ 2.650,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	674,43	2.650,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			0-Rem (CIF)				48.740.351/0137-39
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R LAGRANGE-311 : ANTIGO 401,			SAO PAULO			SP	144.071.943.117
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
2	Vol	-	-		28,000		28,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
CVA 1325	CAPA PARA VIDEO LAPAROSCOPIA ASSEPTICA, TAM 13 X 250 CM. Lote=LOTE PV240916 V:30/0 Qtd=1.000 Fab=20/09/2024 Val=30/09/2027	90183929	0102	6108	UN	1.000	2,65	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0	674,43

Wellington Malat
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bit

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

FINANCEIRO - RJS
11 / 10 / 24

09/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[[(I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (II) - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$0,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 .Pedido de Venda:9857 ID BIONEXO: 361989978.1 ENTREGA URGENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2 - PRODUTOS ISENTOS ICMS CONFORME ART 01/99 DE ACORDO ATO/COTER/ICMS N 3 DE 26/03/99 Trib aprox RS: 356,43 Fed, 318,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT 42F39F]]	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386831559068800000
Data da Operação	27/11/2024 14:47
Código de Barras	34191570070473651168644105230005498910000265000
Descrição	MEDICAL PANIAGUA NF 25481
Número Único do Boleto	3024100102015324874
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8063955000108
Razão Social	MEDICAL PANIAGUA P H LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2024 14:47:17
Valor Nominal	2.650,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.650,00 (Dois Mil E Seiscentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	27/11/2024
Autenticação	638683156376950000

Emitido em quarta-feira, 27 de novembro de 2024 às 16:47

HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 26/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros:

Código :

Favorecido : SETRANSBEL

Descrição do Evento : VT DEZEMBRO 12/2024

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 28/11/2024	R$	29.668,00
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**29.668,00**

Sonaya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
Financeiro

Adm. Giovani Moraes
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar
Diretoria

Dufrio

DADOS BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL
AG: 3168-2 C/C: 787-0

REFRIGERACÃO DUFRIO COM E IMP LTDA

CNPJ: 01.754.239/0001-10 (CHAVE PIX)

DEPOSITO IDENTIFICADO COM CPF/CNPJ DO MESMO QUE SERÁ EMITIDO NF.

R$ 1.815,96

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pgto à vista s/ NF

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386831559068800000
Data da Operação	27/11/2024 14:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.815,96 (Um Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Noventa e Seis Centavos)
Descrição	REFRIGERAÇÃO DUFRIO S/NF O.C. 2164/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/11/2024
Autenticação	638683156482100000

Emitido em quarta-feira, 27 de novembro de 2024 às 16:48

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 27855, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e
Identificador
8327 0111 2411 1054 0309 2753 2682 0241 1731 8757

Número do RPS	Número da Nota
	27855
Data da Emissão da Nota	01/11/2024 11:10
Data do Fato Gerador	01/11/2024
Código de Verificação	8327011124111054030927532682024117318757

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122
Inscrição Estadual: 253.738.067
Telefone: (51) 2131-3800
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Complemento: SALA 204
Celular:
Município: São José
UF: Santa Catarina
E-mail: fiscal@stemac.com.br
Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Inscrição Municipal:
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém
UF: PA
País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.brfinanceiro1.hjb@indsh.org.br
Telefone:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br	1.358,64	1.358,64	2,0000%	27,17

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/11/2024	À Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor líquido = R$ 1.146,01**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.358,64	27,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas

MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref. 11/2024 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 27,17; VALOR LIQUIDO NFSe: 1146,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$182,74 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$63,72 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Autenticidade

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

Maria [illegible]
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Contrato Gestão por/com
Valor Bruto R$ 1.358,64
4,65 % Valor R$ 63,78
IR % Valor R$ —
11 % Valor R$ 149,45
Valor líquido R$ 1.146,01
01 11 2024

C-C 010 22130-100f.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868315590688000O
Data da Operação	27/11/2024 14:47
Código de Barras	34191124161715736124180959190002399160000114601
Descrição	STEMAC NF 27855
Número Único do Boleto	3024111404036858378
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	62232889000190
Razão Social	BANCO DAYCOVAL S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	62232889000190
Razão Social	BANCO DAYCOVAL S A
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	92.753.268/0001-12
Razão Social Sacador Avalista	STEMAC SA GRUPOS GERADORES
Data/Hora do Pagamento	27/11/2024 14:47:04
Valor Nominal	1.146,01
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.146,01 (Um Mil E Cento E Quarenta E Seis Reais E Um Centavo)
Data da operação	27/11/2024
Autenticação	638683156251430000

Emitido em quarta-feira, 27 de novembro de 2024 às 16:46

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 897,93 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.689
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.689
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0229 6775 0200 0133 5500 1000 0006 8918 0784 8260

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	315240009338048 - 01/03/2024 06:06:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	27/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	27/02/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			13:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	15/03/2024
Valor	R$ 897,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,39	897,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	7,8000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pimentinha	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pimenta de cheiro	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	5,0000	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	90,0000	0,6900	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	20,0000	3,4000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	6,9900	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	8,0000	11,9900	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Laranja Pera	08055000	0/102	5102	KG	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	10,0000	7,1000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	07129010	0/102	5102	UN	1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	4,9900	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,0500	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	6,7000	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,4500	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina C. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Lin... Cardoso
Sec. Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR
07/11/24 05/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 120,77, Est: R$ 170,61, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 291,39	OBS: DANFE recebida no financeiro dia 07/11/24 FINANCEIRO-HJB 07 / 11 / 24 Venc. 21/11/24

Powered by NFePHP

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.327,16 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.704
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.704
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0429 6775 0200 0133 5500 1000 0007 0417 2756 4466

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	315240014855538 - 05/04/2024 08:30:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	05/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	05/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			07:31:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/04/2024
Valor	R$ 1.327,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,68	1.327,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	18,0000	7,1000	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Tucupi	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	6,9900	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	5,0000	3,8000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	20,0000	3,1000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	MANJERICAO	07039010	0/102	5102	UN	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	5,0000	12,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,3000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	40,0000	2,9900	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Hortela	07039010	0/102	5102	UN	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	10,0000	7,1000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,8000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	20,0000	7,8500	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	20,0000	6,9900	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	20,0000	7,3000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	2,0000	34,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	90,0000	0,6900	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logistica
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07/11/24 HORA 16:20

Sel. Almoxarifado HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 178,50, Est: R$ 252,16, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 430,68

OBS: DANFE recebida no financeiro dia 07/11/24

FINANCEIRO-HJB
07/11/24

venc. 22/11/24

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 30/10/2024 as 14:14:02

Powered by NFeFIP

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 843,05 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.740
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.740
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0729 6775 0200 0133 5500 1000 0007 4018 6524 4219

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240013844576 - 26/07/2024 08:23:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**26/07/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**26/07/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**08:16:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/08/2024
Valor	R$ 843,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,56	843,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	7,1000	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6900	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	10,0000	3,1000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	10,0000	7,8000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,9900	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Cebolinha - MC	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	10,0000	8,9900	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	15,0000	7,2000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	14,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	3,8000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	5,0000	13,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

OBS: DANFE recebida no financeiro dia 05/11/2024

Lin... Cardoso
Coordenadora
HOSPITAL JEAN BITAR

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 113,39, Est: R$ 160,18, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD.
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 273,56

FINANCEIRO-HJB
05 / 11 / 24
Venc. 19/11/2024

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 812,93 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
18/10/24.	Wellington Maiate Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

NF-e
Nº. 000.000.771
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.771
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1029 6775 0200 0133 5500 1000 0007 7114 3771 1114

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215240029110345 - 18/10/2024 06:30:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	18/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	18/10/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			06:19:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	01/11/2024
Valor	R$ 812,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,81	812,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	10,0000	4,9500	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	6,0000	4,9500	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Havai	08072000	0/102	5102	KG	8,0000	6,5000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,1000	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	4,9900	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	12,0000	7,2000	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	15,0000	6,8500	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	3,6500	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	12,0000	3,1000	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	8,0000	3,5000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	4,0000	5,4500	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
24/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18/10/24 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 109,34, Est: R$ 154,46, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 263,81	

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 876,43 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.773
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.773
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1029 6775 0200 0133 5500 1000 0007 7319 2246 9545

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215240029670184 - 22/10/2024 07:03:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	21/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	21/10/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			20:06:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/11/2024
Valor	R$ 876,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,43	876,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	12,0000	4,9500	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,9500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Havai	08072000	0/102	5102	KG	8,0000	6,5000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	3,1000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	40,0000	2,5000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	4,0000	6,1000	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	4,9900	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	12,0000	7,2000	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	15,0000	6,8500	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	3,6500	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	12,0000	3,1000	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	8,0000	3,5000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	5,4500	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
24/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22.10.24 HORA 10:00

Liniker Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP. JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 117,88, Est: R$ 166,52, Mun: R$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 284,43

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 909,92 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.774
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.774
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1029 6775 0200 0133 5500 1000 0007 7411 8506 7021

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.bu/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240030318987 - 25/10/2024 00:11:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**24/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**24/10/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**23:59:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/11/2024
Valor	R$ 909,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,28	909,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	4,9500	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,9500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Havai	08072000	0/102	5102	KG	8,0000	6,5000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	3,1000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	6,1000	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	4,9900	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	18,0000	7,2000	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	5,4500	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	18,0000	6,8500	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	3,6500	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	17,0000	3,1000	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lin[illegible]r Cardoso
Sel[illegible]acionado
HOSP[illegible] JEAN BITAR
24/10/24

DIA ___ HORA ___
ALMOXARIFADO
RECEBIDO

FINANCEIRO-HJB
28/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 122,38, Est: R$ 172,88, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAÚ AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 295,28	

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.004,37 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.776
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.776
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1029 6775 0200 0133 5500 1000 0007 7616 8294 2227
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240030852054 - 29/10/2024 07:09:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**29/10/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**29/10/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**07:02:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	13/11/2024
Valor	R$ 1.004,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,92	1.004,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	4,9500	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	10,0000	4,9500	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Havai	08072000	0/102	5102	KG	8,0000	6,5000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	6,1000	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	4,9900	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	18,0000	7,2000	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	4,0000	5,4500	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	18,0000	6,8500	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	3,6500	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
29/10/24

FINANCEIRO-HJB
30/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 135,09, Est: R$ 190,83, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Suzane Oliveira Valor Aproximado dos Tributos : R$ 325,92 VENC - 12/11/24	

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.099,12 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.777
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.777
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1129 6775 0200 0133 5500 1000 0007 7718 1058 8464

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215240031610413 - 01/11/2024 07:29:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	01/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	01/11/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			07:19:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	16/12/2024
Valor	R$ 1.099,12

Vinc 30.11.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,67	1.099,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	18,0000	4,9500	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	10,0000	4,9500	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Havai	08072000	0/102	5102	KG	8,0000	6,5000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	6,1000	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	4,9900	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	20,0000	7,2000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	4,0000	5,4500	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	20,0000	6,8500	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	3,6500	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	18,0000	3,1000	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05 11 24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 147,83, Est: R$ 208,83, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 356,67

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
01/11/24

RESERVADO AO FISCO

Powered by NFePHP®

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 915,36 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.779
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.779
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1129 6775 0200 0133 5500 1000 0007 7914 5618 2018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240032149864 - 05/11/2024 07:12:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**05/11/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**05/11/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:08:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/11/2024
Valor	R$ 915,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,04	915,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	4,9500	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129910	0/102	5102	UN	60,0000	0,6500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,9500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Havai	08072000	0/102	5102	KG	8,0000	6,5000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,1000	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	4,9900	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	15,0000	7,2000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	15,0000	6,8500	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	3,6500	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
18/11/24
Roseriane Lima

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 123,12, Est: R$ 173,92, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 297,04

Wellington Maiara
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Biter
INDSH
DIA 05/11/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 11:00

Powered by NFePHP

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.081,38 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.781
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.781
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1129 6775 0200 0133 5500 1000 0007 8113 7177 1971

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240032826255 - 08/11/2024 06:37:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**08/11/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**08/11/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**06:32:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/11/2024
Valor	R$ 1.081,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,91	1.081,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	18,0000	4,9500	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,9500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Havai	08072000	0/102	5102	KG	8,0000	6,5000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Cheiro	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	6,1000	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	4,9900	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	20,0000	7,2000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	5,4500	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	18,0000	6,8500	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	3,6500	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	21,0000	3,1000	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08/11/24 HORA 10:50

RECEBIDO NO
18/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 145,45, Est: R$ 205,46, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 350,91

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

RESERVADO AO FISCO

Soares

Impresso em 08/11/2024 as 06:38:03

Powered by NFePHP®

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

convex

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 3900
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15241011515229000185550010000039001707839086

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no sitte da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO) DE USO
Venda	**215240029163170 :18/10/2024 11:15:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**16/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**22/10/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**11:14:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete [9]				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
. - - - CEP:					
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	38,00000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-AUT
24/10/24

Liniker Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP. JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22.10.24 HORA 14:30

Eliezer Alves

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 04/11/2024 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 102,22 federais** **R$ 129,20 estaduais** ***Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7***	

VENC. 01.11.24

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

convex

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98601-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 3912
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15241011515229000018555001000003912171874298 5

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		**215240030455326 25/10/2024 16:16:21**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	CNPJ/CPF **23.453.630/0015-75**	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO **25/10/2024**	
ENDEREÇO **R. Cônego Jerônimo Pimentel 543**	BAIRRO **Umarizal**	CEP **66.055-000**	DATA SAÍDA **29/10/2024**	
MUNICÍPIO **Belém**	FONE/FAX	UF **PA**	HORA SAÍDA **16:14:00**	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA					CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente	2 - Terceiros	4 - Destinatário Próprio	[9]					
	1 - Destinatário/Remetente	3 - Emitente Próprio	9 - Sem Frete						

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00076	PEIXE CONG. FILÉ DE URITINGA	03049900	0400	5102	kg	20,00000	26,00000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055	FILÉ DE PEIXE CONG. FILÉ DE GÓ Bem/Mercadoria do Cod./Produto 000055 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte_____, CNPJ 11515229000185	03049900	0400	5102	kg	20,00000	24,00000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO HUB
30/10/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
30/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1.852436	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 11/11/2024 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 134,50 federais** **R$ 170,00 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7**	

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 3920
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
152411115152290000185550010000039201723253585

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215240031735037 01/11/2024 15:45:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.8370/0015-75**		**01/11/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**05/11/2024**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Belém		**PA**	**15:36:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente; 1 - Destinatário/Remetente; 2 - Terceiros; 3 - Emitente Próprio; 4 - Destinatário Próprio; 9 - Sem Frete; **9**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000076	PEIXE CONG. FILÉ DE URITINGA/DOURADINHA	03049900	0400	5102	kg	20,[illegible]0000	26,00000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	FILÉ DE PEIXE CONG. FILÉ DE GO Bem/Mercadoria do Cod./Produto 000055 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte_____, CNPJ 11515229000185	03049900	0400	5102	kg	20,[illegible]0000	24,00000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJE
18 | 11 | 24

Lin[illegible] Cardoso
Set. [illegible]
HOSP. [illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
05-11-24

CÁLCULO DO ISSQN Eliezen Alves

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 18/11/2024 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 134,50 federais** **R$ 170,00 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549**	

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
1

Nº 3925
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
152411115152290000185550010000039251409888065

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	215240032049122 04/11/2024 16:03:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		11.515.229/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.8330/0015-75		04/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	Umarizal	66.055-000	05/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		PA	16:01:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente; 1 - Destinatário/Remetente; 2 - Terceiros; 3 - Emitente Próprio; 4 - Destinatário Próprio; 9 - Sem Frete; 9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000076	PEIXE CONG. FILÉ DE URITINGA	03049900	0400	5102	kg	20,0000	26,00000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
18/11/24

Lini[illegible]r Cardoso
Se[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
05-11-24 14:00

Eliezer Alves

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES

DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 18/11/2024
Valor aproximado dos tributos:
R$ 69,94 federais
R$ 88,40 estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.012.551
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1011 5190 6700 0153 5500 1000 0125 5110 4327 7007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	215240029112921 - 18/10/2024 07:37:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	18/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	18/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		07:36:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
FINANCEIRO-HJB
24/10/24

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
recebido
24/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77; Voce pagou aproximadamente 34,17% em impostos, sendo: R$ 182,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 228,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 789,96 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v24.2.A (B047CD) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 16-FLAVIANNE	Dayse Coutinho Nutricionista RT CRN7: 2543 Hospital Jean Bitar

EMITIDO POR SOFICINA.COM.BR v2020

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.012.587
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1011 5190 6700 0153 5500 1000 0125 8710 4327 7000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	215240030329871 - 25/10/2024 07:11:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0015-75	25/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL			66055-000	25/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			07:12:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0	61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

FINANCEIRO - HJE
30/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA

Wellington Maia
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
25/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77; Voce pagou aproximadamente 34,17% em impostos, sendo: R$ 182,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 228,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 789,96 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v24.2.A (BDX/CD) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 11-JACIARA	

EMITIDO COM WWW.SIOFICINA.COM.BR v2023

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.012.658
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1111 5190 6700 0153 5500 1000 0126 5810 4327 7007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240032832562 - 08/11/2024 08:21:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	08/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	08/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:20:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
08/11/24 11:25

PINHACEIRO - HE
18/11/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77;
Voce pagou aproximadamente 34,17% em impostos, sendo:
R$ 182,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 228,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 789,96 pelos produtos/servicos.
Fonte: IBPT v24.2.A (B047CD) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 16-FLAVIANNE

RESERVADO AO FISCO

EMITIDO COM WWW.SERVICINA.COM.BR v2020

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.002.851
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N° 000.002.851
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 5110 9023 0231

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240029103253 - 18/10/2024 00:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	18/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	18/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	6,0000	12,5000	75,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,7500	27,50					
08	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	3,0000	4,9000	14,70					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,0000	60,00					
23	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	3,0000	3,0000	9,00					
25	CENOURA	07096000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,9000	133,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	8,0000	3,5000	28,00					
32	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	6,0000	3,5000	21,00					
66	OVO CAIPIRA	04089900	0400	5102	UN	60,0000	1,5000	90,00					

FINANCEIRO-HUB
24/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 18/10/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Roseane Lima

Venc. 01/11/24

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.851

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 5110 9023 0231

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240029103253 - 18/10/2024 00:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	6,0000	13,9000	83,40					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	5,5000	82,50					
69	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	6,0000	13,9000	83,40					
70	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,5000	50,00					

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.858 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.858
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 5810 9023 0232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240029659623 - 22/10/2024 00:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	21/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	21/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		23:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	896,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	12,5000	100,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,7500	27,50					
08	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,0000	60,00					
25	CENOURA	07096000	0400	5102	KG	20,0000	7,5000	150,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	8,9000	89,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	8,0000	3,5000	28,00					
32	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	6,0000	3,5000	21,00					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	4,0000	13,9000	55,60					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	5,5000	82,50					
69	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	6,0000	13,9000	83,40					

FINANCEIRO - HJE
24/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 04.11.24 - VENC	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 22/10/2024

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.858
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 5810 9023 0232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240029659623 - 22/10/2024 00:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
70	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,5000	50,00					

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.863
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.863
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 6310 9023 0232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240030318662 - 25/10/2024 00:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	24/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	24/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		23:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	945,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	12,5000	100,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,7500	27,50					
08	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,0000	29,0000	58,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,0000	60,00					
25	CENOURA	07096000	0400	5102	KG	20,0000	7,5000	150,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	8,9000	89,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	8,0000	3,5000	28,00					
32	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	6,0000	3,5000	21,00					
67	MARACUJA	20098913	0400	5102	KG	5,0000	9,9900	49,95					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	5,5000	82,50					
69	JAMBU	07099990	0400	5102	MC	40,0000	2,5000	100,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 3[illegible] 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	

VENC. 07/11/2024

RECEBIDO
HORA
Liriane Cardoso
Secretária
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO - HJP
30/10/24

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.863

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 6310 9023 0232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240030318662 - 25/10/2024 00:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
70	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,5000	50,00					

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.872 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.872
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 7210 9023 0231

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240030837309 - 28/10/2024 23:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	28/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	28/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		23:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	923,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	13,9000	138,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,7500	27,50					
08	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,0000	60,00					
25	CENOURA	07096000	0400	5102	KG	20,0000	7,5000	150,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	8,9000	89,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	8,0000	3,5000	28,00					
32	OVO CAIPIRA	04089900	0400	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00					
67	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	4,0000	13,9000	55,60					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	5,5000	82,50					
69	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	6,0000	4,9000	29,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 99 8826-0876	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

VENC. 11.11.24

29/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

FINANCEIRO - HJB
30/10/24

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.872

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 7210 9023 0231

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240030837309 - 28/10/2024 23:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
70	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,5000	50,00					

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.879 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.879
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0028 7910 9023 0232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240031599116 - 31/10/2024 23:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	31/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	31/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		22:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	5,0000	12,5000	62,50					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	12,0000	4,5000	54,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,7500	27,50					
08	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	6,0000	4,9000	29,40					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,0000	60,00					
25	CENOURA	07096000	0400	5102	KG	20,0000	7,5000	150,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,9000	133,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	20,0000	40,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	8,0000	3,5000	28,00					
32	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	6,0000	3,5000	21,00					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	6,0000	13,9000	83,40					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	5,5000	82,50					

05 / 11 / 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	Rosivania Lima

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

01/11/2024

Venc. 15.11.24

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.885
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.885
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0028 8510 9023 0233

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240032133479 - 04/11/2024 23:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	04/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	04/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		22:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	5,0000	12,5000	62,50					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	15,0000	4,5000	67,50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,7500	27,50					
08	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,0000	29,0000	58,00					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	6,0000	4,9000	29,40					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,0000	60,00					
25	CENOURA	07096000	0400	5102	KG	20,0000	7,5000	150,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,9000	133,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	8,0000	3,5000	28,00					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	8,0000	13,9000	111,20					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	5,5000	82,50					
69	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	13,9000	139,00					

FINANCEIRO - HJ
18 / 11 / 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
05/11/24 10:00

Roseania Lima
20/11/24

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.885

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0028 8510 9023 0233

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240032133479 - 04/11/2024 23:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
70	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,5000	50,00					

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.892
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.892
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0028 9210 9023 0238

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240032814579 - 07/11/2024 23:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	07/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	07/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		22:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	5,0000	12,5000	62,50					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	15,0000	4,5000	67,50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,7500	27,50					
08	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	6,0000	4,9000	29,40					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,0000	60,00					
25	CENOURA	07096000	0400	5102	KG	20,0000	7,5000	150,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,9000	133,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	8,0000	3,5000	28,00					
32	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	6,0000	3,5000	21,00					
66	BERINJELA	07093000	0400	5102	KG	2,0000	6,9000	13,80					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	8,0000	13,9000	111,20					

FINANCEIRO-HJ
18/11/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 08/11 HORA 8:20	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 08/11/2024

Venc. 22/11/24

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.892

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0028 9210 9023 0238

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240032814579 - 07/11/2024 23:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	5,5000	82,50					
69	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	13,9000	139,00					
70	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,5000	50,00					

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 0023404 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0284 0417 2264 5693

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240026354153 02/10/2024 T16:38:35

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	02/10/2024
Endereço		Bairro / Distrito	Cep	Data de Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .		UMARIZAL	66055-000	02/10/2024
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
BELEM	9132393800	PA		16:38

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	284,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
03310	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA BRANCO 2	39269090	102	5102	UN	400,00	0,18	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03062	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERDE 23C	39269090	102	5102	UN	300,00	0,18	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00804	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AZUL 23CM	39269090	102	5102	UN	200,00	0,18	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04579	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA LARANJA 2	39269090	102	5102	UN	400,00	0,17	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03061	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERMELH	39269090	102	5102	UN	300,00	0,18	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
10 10 24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F233421001 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 31.24PC ID 363661996

Vence 01/11/2024

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAIDA [1]
Nº 0028476 FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0284 7610 2928 6423

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240027230334 08/10/2024 T08:50:21

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	08/10/2024

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	08/10/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		08:50

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05418	ETIQUETA LASER A4 31X17 C/96 100FLS	17011300	102	5102	CX	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Cordeiro de Logística
Supervisora
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09.10.24

FINANCEIRO-INDSH
11/10/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMAS SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F233622000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 22.00PC ID 364804904.1

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 08/10/2024 Destinatário:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total:200,00

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0028476 - FL1/1
SÉRIE 1

Vence 07/11/2024

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0028518 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0285 1815 4230 7766

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240028033345 11/10/2024 T14:11:53

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	11/10/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	11/10/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM	9132393800	PA	

Hora da Saída: 14:11

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05276	TONER PREMIUM HP W1105-A	84439933	102	5102	UN	7,00	55,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04856	TONER PREMIUM HP CF226-A MASTERPRIN	84439933	102	5102	UN	10,00	68,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido 11/10/24

FINANCEIRO-HJB
11/10/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F233807000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 117.15PC ID 365610082

Vene 10/11/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO

Fernando Botelho 11/10/2024
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 0028543 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0285 4311 2764 2636

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240028562775 15/10/2024 T15:29:30

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	15/10/2024

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	15/10/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		15:29

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05276	TONER PREMIUM HP W1105-A	84439933	102	5102	UN	3,00	55,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Lin[illegible]r Cardoso
Ser[illegible]oxarifado
HC[illegible] [illegible]ZAN BITAR
17/10/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F233900000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 18.15PC ID 365610082

Vene. 14/11/2024

FINANCEIRO-HJB
22/10/24

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1145 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0028547 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0285 4713 3014 6175

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240028714371 **16/10/2024 T10:47:36**

Natureza da Operação	Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
VENDA DENTRO DO ESTADO	153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	16/10/2024

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	16/10/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		10:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00805	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AMARELO	39269090	102	5102	UN	5000,00	0,17	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03825	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO BRW	83052000	102	5102	CX	20,00	4,15	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05416	PILHA ALCALINA AAA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	70,00	1,80	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04944	CRACHA C/ JACARE COMP. DAC HORIZONT/	42023200	102	5102	UN	200,00	1,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malaq
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
16/10/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F233928000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 149.49PC ID 366097891

Vence 15/11/2024

FINANCEIRO - HJB
22/10/24

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0028564 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0285 6416 4971 5791

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240029146578 18/10/2024 T10:19:31

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	18/10/2024
Endereço	Bairro / Distrito		Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL		66055-000	18/10/2024
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		10:19

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,10

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01443	TECLADO USB MAXPRINT PADRAO	84716052	102	5102	UN	4,00	26,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03802	RIBBON DE CERA 110MM X 74M G42	84439199	102	5102	RL	30,00	7,20	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00969	REGUA PLASTICA AZUL 30 CM	39261000	102	5102	UN	5,00	0,90	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00732	PINCEL PERMANENTE ATOMICO VERMELHO	96082000	102	5102	UN	5,00	1,78	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00750	PINCEL PERMANENTE ATOMICO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	5,00	1,84	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05112	PAPEL FOTO A4 180GR 20 FLS MASTERPRINT	48115129	102	5102	PT	30,00	10,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01346	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -BRW	96082000	102	5102	UN	40,00	2,05	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	30,00	2,05	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01344	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW	96082000	102	5102	UN	40,00	2,05	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01239	CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	10,00	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01237	CLIPS 4/0 GALV.CX C/ 50 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	10,00	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00420	CLIPS 2/0 GALV. CX C/ 100 UND - BACCHI	83059000	102	5102	CX	20,00	1,90	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00378	CANETA ESF. AZUL BIC	96081000	102	5102	UN	100,00	0,70	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
24/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F234031000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 111.55PC ID 365629661

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
18/10/24

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0028629 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0286 2911 1673 7246

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240030368848 25/10/2024 T10:29:56

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	25/10/2024

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	25/10/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		10:29

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04406	PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP /POLIBRAS	42021210	102	5102	UN	20,00	0,75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05416	PILHA ALCALINA AAA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	100,00	1,85	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00803	SACO PLASTICO P/ PASTA C/4 FUROS TAMOF	39261000	102	5102	UN	500,00	0,29	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01035	TONER MAXPRINT CF283A PRETO	84439933	102	5102	UN	4,00	52,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05058	TONER PREMIUM BROTHER TN1060	84439933	102	5102	UN	8,00	33,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04944	CRACHA C/ JACARE COMP. DAC HORIZONTA	42023200	102	5102	UN	200,00	1,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05276	TONER PREMIUM HP W1105-A	84439933	102	5102	UN	10,00	55,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04731	PAPEL VERGE 180 GR BRANCO MASTER	48025610	102	5102	CX	5,00	15,80	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
30/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMIRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F234290000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 192.06PC ID 366776753 364193944

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
25/10/2024

Belém-PA, 25 de Novembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0044/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 46.820,10 (Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte Reais E Dez Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 46.820,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

25/11/2024 15:50:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/11
Data Prevista: 26/11/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 46.820,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

25/11/2024 12:47:49	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

28/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

08576-000 - AVENIDA VEREADOR JOÃO FERNANDES DA SILVA - VL VIRGÍNIA - ITAQUAQUECETUBA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	696	25/11/2024	YMBT-WHMN

TEXMARK TECHNOLOGY - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

RUA LIMA DUARTE, 201 - PARQUE RESIDENCIAL SCAFFID II
ITAQUAQUECETUBA - SP - CEP: 08587-803
CNPJ/CPF:19.003.820/0001-65 Inscr. Estadual/RG: 379417564111
Email: alexandre@texmark.com.br
Telefone: (11) - 39333500 / (11) CCM 54318 Inscr. Municipal: 54318

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA NBS: 121012100
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 11/2024 Mun. Prestação do Serviço: Belém - PA
Atividade: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se

Dados do Tomador de Serviço

INST. NAC. DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)
Rua Conego Jerônimo Pimentel, 543 -
. - BELEM - PA - - CEP: 66055-000
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Servicos Prestados de Grafica Digital	309,40	309,40
		Acompanhando esta nota fiscal, segue fatura com instrucoes de pagamento. Fatura nº 5249		

Valor Aprox. Tributos: R$ 41,61 (13,45%) **Fonte:** IBPT

309,40
309,40
27 11 2024.
C.C - 041 7010 1 100 %
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:		
	Total dos Serviços	309,40
	Total de Deduções	0,00
	ISS SEM RETENÇÃO 3,00%	9,28
	Desc. Incondicionado	0,00
	Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES												Total Líquido
309,40	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS 0,00	309,40

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.itaquaquecetuba.sp.gov.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868408449867000O
Data da Operação	28/11/2024 16:34
Código de Barras	07790001161208914989701248147504899190000030940
Descrição	TEXMARK NF 696
Número Único do Boleto	3024112506225103628
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19003820000165
Razão Social	TEXMARK T C E S I LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	19003820000165
Razão Social	TEXMARK T C E S I LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO -
Identificação Sacador Avalista	19.003.820/0001-65
Razão Social Sacador Avalista	TEXMARK TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS D
Data/Hora do Pagamento	28/11/2024 16:34:36
Valor Nominal	309,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 309,40 (Trezentos E Nove Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	28/11/2024
Autenticação	638684084769440000

Emitido em quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 16:40

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002507 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Quadra Quinze, 75A, conj. Xingú I rua vila oito, Coqueiro 66.650-486 - Belém - PA
Fone (91) 3029-3745 - jlhospitalar@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 002507
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1524 0983 8802 9400 0110 5500 1000 0025 0713 2132 9670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	215240020588250 02/09/2024 08:23:06	
Inscrição Estadual: 15.185.676-1	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ: 83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR)	23.453.830/0015-75	ISENTO	02/09/2024
Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Bairro: Umarizal	CEP: 66.055-000	Data saída: 02/09/2024
Município: Belém	UF: PA	Fone/Fax: (xx) 3239-3800	Hora saída: 08:23:06

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/10/2024	1.228,90						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,90

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,90

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0231	PINCA KELLY RETA 14 CM ABC	90189029	0103	5.102	UND	12,00	36,20	434,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0224	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM - ABC	90189029	0103	5.102	PC	10,00	31,78	317,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0225	PINCA HALSTEAD CURVA MOSQUITO - 12CM ABC	90189029	0103	5.102	UN	15,00	31,78	476,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
123.049-4	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 425,33 (34,61%) Federais R$ 191,83 (15,61%) Estaduais R$ 233,49 (19,00%) . Fonte IBPT. material para atender parcialmente PEDIDO 350103921.1; SC 445/2024 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110; B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3; BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

02/09/2024 08:23:11

JG 09/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/09/24.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868408449867000O
Data da Operação	28/11/2024 16:36
Código de Barras	23791505079000020095729002248200999180000149902
Descrição	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - JL DOS SANTOS NF 2507 PROTOCOLO 2009529
Número Único do Boleto	3024112506245083892
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	42070501000194
Razão Social	CARTORIO VALE VEIGA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH-JEA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/11/2024 16:36:03
Valor Nominal	1.499,02
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.499,02 (Um Mil E Quatrocentos E Noventa E Nove Reais E Dois Centavos)
Data da operação	28/11/2024
Autenticação	638684085641800000

Emitido em quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 16:44

Boa tarde.

Segue os dados Bancários.

PIX: 92660406003720
BANCO ITAU
AGENCIA: 1675
CONTA: 34078-8
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Atenciosamente.

Clebson da Silva Sá
Vendas
clebsonsilva@frigelar.com.br
(91) 3205-8282 - Ramal: 8-37-8279
Av. Almirante Barroso, nº280 - São Brás - CEP 66093-020
Belém / PA

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pgto à vista s/ NF

R$ 271,30
ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 27/11/24

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386840844986700000
Data da Operação	28/11/2024 16:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1675
Conta	340788
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 271,30 (Duzentos e Setenta e Um Reais e Trinta Centavos)
Descrição	FRIGELAR COMERCIO S/NF O.C. 2165/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/11/2024
Autenticação	638684085148730000

Emitido em quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 16:42

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24333.1395728-9	28/11/2024

Observações

REF. IRPJ NF 1303 BS SAUDE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 123,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024	120,00	3,16		123,16
	Totais	**120,00**	**3,16**	**0,00**	**123,16**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 28/11/2024 10:07:13

85800000001 1 23160385243 5 33070124333 4 13957289156 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 | 23160385243 5 | 33070124333 4 | 13957289156 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24333.1395728-9
Pagar até:	28/11/2024
Valor:	123,16

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868408449867000O
Data da Operação	28/11/2024 16:36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000001-1 23160385243-5 33070124333-4 13957289156-5
Valor do pagamento	R$ 123,16 (Cento e Vinte e Três Reais e Dezesseis Centavos)
Data do pagamento	28/11/2024
Número do documento	07.01.24333.1395728-9
Convênio	DARF
Descrição	IRPJ BS SAUDE NF 1303 COMP 10.2024
Data da operação	28/11/2024
Autenticação	638684086011320000

Emitido em quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 16:45

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24333.1413402-2	28/11/2024

Observações

REF. IRPJ NF 6128 NUCLEAR

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **23,23**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024	22,64	0,59		23,23
	Totais	22,64	0,59	0,00	23,23

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 28/11/2024 10:12:00

85870000000 6 23230385243 8 33070124333 4 14134022086 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 | 23230385243 8 | 33070124333 4 | 14134022086 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24333.1413402-2
Pagar até:	28/11/2024
Valor:	23,23

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063868408449867000O
Data da Operação	28/11/2024 16:36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85870000000-6 23230385243-8 33070124333-4 14134022086-8
Valor do pagamento	R$ 23,23 (Vinte e Três Reais e Vinte e Três Centavos)
Data do pagamento	28/11/2024
Número do documento	07.01.24333.1413402-2
Convênio	DARF
Descrição	IRPJ NUCLEAR NF 6128 COMP 10.2024
Data da operação	28/11/2024
Autenticação	638684085909190000

Emitido em quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 16:44

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.042.318 fl. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1083 9299 7600 0170 5500 1000 0423 1817 8813 6470

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240027075735 07/10/2024 13:38:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	07/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	07/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42318	22.259,00	0,00	22.259,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
01	06/11/2024	22.259,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.259,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.259,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
44	BROMOPRIDA INJ. GEN. 5MG/ML IM/IV 2ML C.P. ANVISA 1004101820036 LOTE: 78TD1855 QTD: 500,00 FAB: 07/05/2024 VAL: 07/05/2026	30049045	560	5102	AM	500,00	1,7500	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	CARVEDILOL COMP. 3,125MG GENERICO C.P. ANVISA 1023510730048 LOTE: 3T7328 QTD: 150,00 FAB: 22/09/2023 VAL: 22/09/2025	30049099	060	5102	CA	150,00	0,1500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	CEFAZOLINA INJ. 1G IM-IV S/DIL. GENERICO C.P. ANVISA 1556200290013 LOTE: 111384C QTD: 350,00 FAB: 20/03/2024 VAL: 28/02/2026	30042059	560	5102	FR	350,00	6,2000	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FARMACEUTICO-MED

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
07/10/24

DADOS ADICIONAIS 11 10 24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 71934 - Agr:71931-71921-Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 364342899.1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.042.318 fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1083 9299 7600 0170 5500 1000 0423 1817 8813 6470

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240027075735 07/10/2024 13:38:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
547	CEFTRIAXONA INJ. 1G IV PO S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 1037007120154 LOTE: 96320178 QTD: 200,00 FAB: 07/07/2024 VAL: 30/07/2026	30049099	560	5102	FR	200,00	5,7500	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	ENOXAPARINA INJ. 40MG/0,4ML C/ SERINGA SC/IV NOXX C.P. ANVISA 1163701750266 LOTE: 24041398 QTD: 150,00 FAB: 01/11/2023 VAL: 30/11/2025	00000000	560	5102	AM	150,00	21,0000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	FLUCONAZOL INJ. 2MG/ML (0,2%) 100ML IV GEN.BOLSA SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1031101520021 LOTE: 4070227 QTD: 120,00 FAB: 17/07/2024 VAL: 17/07/2026	30049069	060	5102	AM	120,00	10,8000	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	FLUMAZENIL INJ. 0,1MG/ML 5ML IV LENAZEN (C1) C.P. ANVISA 1037006500034 LOTE: 7361032 QTD: 30,00 FAB: 27/03/2024 VAL: 22/03/2026	30049099	060	5102	AM	30,00	7,5000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	HEPARINA SODICA INJ. HEPAMAX-S IV/SC 5.000UI/ML (25.000UI/5ML) C.P. ANVISA 1163700690026 LOTE: 24011455 QTD: 50,00 FAB: 01/01/2024 VAL: 30/01/2027	30049099	360	5102	FR	50,00	24,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	HEPARINA SODICA INJ. PARINEX 5.000 UI 0, 25 ML C.P. ANVISA 1134302000018 LOTE: U011/24M QTD: 50,00 FAB: 21/03/2024 VAL: 31/08/2025	30049099	060	5102	AM	50,00	10,2000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	HEPARINA SODICA INJ. PARINEX 5.000 UI 0, 25 ML C.P. ANVISA 1134302000018 LOTE: U011/24M QTD: 50,00 FAB: 21/03/2024 VAL: 31/08/2025	30049099	060	5102	AM	50,00	10,2000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	METILPREDNISOLONA INJ. 500MG IM/IV F/A+DIL 8ML GEN. C.P. ANVISA 1163701570040 LOTE: 23120713 QTD: 50,00 FAB: 01/10/2023 VAL: 30/10/2025	30043210	560	5102	FR	50,00	24,2500	1.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	METRONIDAZOL INJ. 500MG (5MG/ML) 100ML GENERICO SIST FECHADO C.P. ANVISA 1004101580019 LOTE: 74TD1778 QTD: 240,00 FAB: 01/04/2024 VAL: 30/03/2026	30049066	060	5102	FR	240,00	5,3500	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	OMEPRAZOL INJ. 40 MG PO I.V INJ GEN C/DIL 10ML C.P. ANVISA 1037007710059 LOTE: 42830029 QTD: 400,00 FAB: 29/01/2024 VAL: 28/01/2026	30049069	060	5102	AM	400,00	12,5000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.042.318 fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1083 9299 7600 0170 5500 1000 0423 1817 8813 6470

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240027075735 07/10/2024 13:38:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
99	PROPOFOL INJ. 1% 10MG/ML 20ML GEN (C1) C.P. ANVISA 1004101600044 LOTE: 16TA12 QTD: 200,00 FAB: 01/01/2024 VAL: 22/12/2025	30049095	660	5102	AM	200,00	14,9100	2.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	TRAMADOL INJ. 100MG (50MG/ML) 2ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037005020063 LOTE: 9089561 QTD: 240,00 FAB: 13/06/2024 VAL: 18/06/2026	30049039	060	5102	AM	240,00	1,9000	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	TRAMADOL INJ. 50MG/ML 1ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037005020039 LOTE: 9068125 QTD: 120,00 FAB: 10/01/2023 VAL: 09/01/2025	30049039	060	5102	AM	120,00	1,8000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386840844986700000
Data da Operação	28/11/2024 16:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 22.259,00 (Vinte e Dois Mil e Duzentos e Cinquenta e Nove Reais)
Descrição	R C ZAGALLO NF 42318
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/11/2024
Autenticação	638684084939350000

Emitido em quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 16:42

Dufrio

DADOS BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL
AG: 3168-2 C/C: 787-0

REFRIGERACÃO DUFRIO COM E IMP LTDA

CNPJ: 01.754.239/0001-10 (CHAVE PIX)

DEPOSITO IDENTIFICADO COM CPF/CNPJ DO MESMO QUE SERÁ EMITIDO NF.

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

P/ Pgto à vista S/ NF

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

R$ 870,32

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 28/11/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386840844986700000
Data da Operação	28/11/2024 16:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 870,32 (Oitocentos e Setenta Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	REFRIGERAÇÃO DUFRIO S/NF O.C. 2184/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/11/2024
Autenticação	638684085291910000

Emitido em quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 16:43

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 26/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros:

Código :

Favorecido : FÉRIAS 12/2024

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 29/11/2024	R$	75.348,05
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	75.348,05

Sofia Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
Depto pessoal

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Diretor Executivo
Diretoria Hospital Jean Bitar

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de férias do mês de dezembro 2024 a serem depositadas em 024 contas do Banpará no valor total de R$ 75.348,05 (Setenta e cinco mil trezentos e quarenta e oito reais e cinco centavos).

Atenciosamente,

Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria das Graças da Silva

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/11
Data Prevista: 29/11/2024
Total de Registros: 24
Total dos Créditos: 75.348,05

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/11/2024 11:21:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/11
Data Prevista: 29/11/2024
Total de Registros: 24
Total de Créditos: 75.348,05

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

29/11/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000624	6	#3.475,95#
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000624	6	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Mil quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos E CENTAVOS ACIMA.

A Instituto N. D. Social e Humano - INDSH OU À SUA ORDEM.

Belém - PA / 29 DE Novembro DE 20 24

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

Alexandra dos Santos do Carmo

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

⑈03700152⑈ 0030006245⑆ 000041685850⑈

Cód. Agência

Nº da conta do depositante:

FSC
www.fsc.org
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C015899

BANCO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 2.000,00

DATA	Beneficiario	Tipo Tito	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
28/11/2024	TUDO CASA	NF	7763	AQUISICAO DE LIXA E TINTA	0,00	188,80	1.811,20
28/11/2024	DICASA COMERCIO DE M	NF	72751	AQUISICAO DE TINTA	0,00	64,60	1.746,60
28/11/2024	ANA MARIA SILVA DE A	NF	11	AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES	0,00	100,00	1.646,60
28/11/2024	RONALD NAZARE RIBEIR	NF	9356	AQUISICAO DE CHAVE	0,00	18,00	1.628,60
28/11/2024	OPLIMA	NF	0011445	AQUISICAO DE THINNER E LONA	0,00	65,00	1.563,60
28/11/2024	OPLIMA	NF	0011458	AQUISICAO DE VALVULA	0,00	23,00	1.540,60
28/11/2024	REFRIGERACAO DUFRIO	NF	0001825	AQUISICAO DE TUDO DE COBRE E REFIL	0,00	66,55	1.474,05
28/11/2024	A D OLIVEIRA & CIA	NF	4886	AQUISICAO DE DIESEL	0,00	649,00	825,05
28/11/2024	CHAVEIRO SOUSA	NF	103	AQUISICAO DE CARIMBO	0,00	28,00	797,05
28/11/2024	ECT CORREIOS			ENVIO DE DOSIMETRO P/ A SAFRA	0,00	121,50	675,55
28/11/2024	ECT CORREIOS			ENVIO DE DOSIMETRO P/ A SAFRA	0,00	121,50	554,05
28/11/2024	TAKITA PAULO JORGE S. DE OLI			COMPRA DE COMBOSTIVEL	0,00	30,00	524,05

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.475,95	1.475,95
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			524,05

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH
29.11.24

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.5	**IMPOSTOS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : IRRF 10/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	19/112024	R$	38.949,75
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**38.949,75**

Sonaya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Moreira
Diretor Executivo
CRA/PA
Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:31

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000389-8 49750385243-9 24070124312-2 02681904224-6
Valor do pagamento	R$ 38.949,75 (Trinta e Oito Mil e Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24312.0268190-4
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOPAG COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675406809350000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:22

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24312.0268190-4

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Observações:
IRRF 102024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **38.949,75**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024	38.949,75			38.949,75
	Totais	**38.949,75**	**0,00**	**0,00**	**38.949,75**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 07/11/2024 17:35:02

85820000389 8 49750385243 9 24070124312 2 02681904224 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Sandra Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000389 8 | 49750385243 9 | 24070124312 2 | 02681904224 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24312.0268190-4
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	38.949,75

Pague com o PIX

Fil. C.Custo Descricao			Matr. Nome							
Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
Total Geral											
634.838,69	32.308,16	0,00	0,00	124.394,61	6.641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	759.233,30	38.949,75

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000023	IRANILCE DO S. M. DE BRITO								
	4.463,04	214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,04	214,33
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000029	MARILIA LUZIA R TEIXEIRA								
	4.527,12	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,12	228,75
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	000084	MARIA SOCORRO DA S. SARAIVA								
	4.547,60	233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,60	233,36
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	000085	SERGIO LOPES DA SILVA								
	5.154,64	369,94	0,00	5.492,79	614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.647,43	984,45
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	000087	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA								
	5.046,91	345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,91	345,70
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000113	ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA								
	3.542,44	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,44	65,20
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000114	CECILIA PEREIRA BARBOSA								
	3.628,55	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,55	78,12
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000115	CLEBSON SILVA DA SILVA								
	3.618,05	76,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,05	76,54
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000119	FRANCINETE BLANCO NEGRAO								
	3.538,67	64,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,67	64,64
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000120	GILMAR ALEXANDRE C. DAMASCENO								
	3.666,73	83,84	0,00	4.042,48	160,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.709,21	224,05
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000125	JENICE PEREIRA DA SILVA								
	3.581,55	71,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,55	71,07
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000133	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA								
	3.471,36	54,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,36	54,54
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	000138	EDIVA FURTADO CARVALHO								
	3.738,82	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,82	84,66
11	02060101	CIT - CENTRO DE INFUSAO T	000140	ARILDO REGO DA SILVA								
	4.675,21	303,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,21	303,83
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000142	ADRIANA VALERIA M OLIVEIRA								
	3.187,03	27,22	0,00	3.436,18	49,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623,21	76,48
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000143	ANA CRISTINA R. DO CARMO								
	3.586,79	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,79	71,85
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000156	MARTANIELI DA SILVA PEREIRA								
	3.044,35	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,35	16,52
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000160	MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM								
	3.614,03	75,94	0,00	4.055,14	142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.669,17	218,05
11	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000163	RENATA VALERIA LUZ CASTILHO								
	3.619,42	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,42	76,75
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	000167	ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO								
	3.743,23	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,23	95,32
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000168	ROSIANE CAMPOS FERREIRA								
	4.704,21	353,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,21	353,01
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000171	SIMONE FERNANDES A. CONCEICAO								
	3.009,62	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,62	13,92
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000174	VANESSA PACHECO ZORNILLA								
	3.106,60	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,60	21,19
11	03380101	SERVICO SOCIAL	000189	MARIA CAROLINA M. PAMPLONA								
	4.507,79	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,79	224,40
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000197	DEBORAH FEIO GOMES								
	3.482,10	56,15	0,00	4.012,68	135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.494,78	191,89
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000206	NADI PEREIRA DE AGUIAR								
	3.513,27	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,27	60,83
11	03380101	SERVICO SOCIAL	000210	KATIUSCIA DE FATIMA M. ALVES								
	4.545,71	232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,71	232,93
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000220	REJANE COSTA DO REGO								
	3.576,97	70,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,97	70,38
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000226	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS								
	3.348,73	39,35	0,00	3.999,29	133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,02	173,08
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000229	CAMILLE LORRAINE O. SILVA								
	4.734,08	275,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,08	275,31
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000232	JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA								
	4.930,89	459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,89	459,99
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000257	JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA								
	4.832,34	297,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,34	297,42
11	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000259	GIOVANI LUIS PADAO MERENDA								
	31.567,94	7.628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.567,94	7.628,77
11	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000281	ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO								
	3.488,81	57,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,81	57,16
11	03380101	SERVICO SOCIAL	000299	ROSANA SOUZA GONCALVES								
	3.958,62	127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,62	127,63
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000306	JOEL CARNEIRO DA SILVA								
	3.227,66	30,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,66	30,27
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000315	DURVAL SANTOS PONTES								
	3.031,15	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,15	15,53
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000317	CLESSE MONTEIRO PEREIRA								
	3.447,13	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,13	50,90
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000318	VIVIANE LEINDECKER DA COSTA								
	3.376,63	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,63	41,44
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000319	SILVANIA GALVAO DOS SANTOS								
	3.204,72	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,72	28,55
11	02161301	HEMODIALISE	000321	ALIANI DO ROSARIO SANTOJA								
	3.249,18	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,18	31,88
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000324	SUELY BARBOSA G DA CONCEICAO								
	3.437,51	49,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,51	49,46
11	02161301	HEMODIALISE	000325	SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO								

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Per.Base	Per.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
	3.009,33	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,33	13,89
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000326	WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA								
	4.041,82	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,82	139,51
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000328	EDILAINE C C DOS SANTOS								
	3.318,33	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,33	37,07
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000337	EMANUELA SILVA DA SILVA								
	4.475,68	217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,68	217,17
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000354	MAX PEREIRA MELO								
	3.349,38	39,40	0,00	3.799,03	103,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,41	143,09
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000361	DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO								
	6.015,58	758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,58	758,28
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000364	SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA								
	4.222,21	167,17	0,00	6.001,33	754,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.223,54	921,53
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000369	ODACY MARCELO ROCHA FONSECA								
	3.706,78	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,78	89,85
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000370	MARIA JOANA MARTINS BARROS								
	3.589,64	72,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,64	72,28
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA	000388	MARISA VAZ DA SILVA								
	3.032,62	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,62	15,64
11	03310101	PORTARIA	000394	ANTONIO PAULO C DE VASCONCELOS								
	3.946,33	182,49	0,00	5.561,09	581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,42	763,65
11	03360101	SAU/SAC - SERV.ATEND. AO	000401	BLENDA WICHELLY F L DA SILVA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,88	177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,88	177,17
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000421	IVANILDA SALES DA SILVA								
	3.242,92	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,92	31,41
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000427	GLAUCE BARBOSA MOREIRA								
	3.012,46	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,46	14,13
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000428	RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO								
	2.957,76	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,76	10,03
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000439	ELISANGELA P O NASCIMENTO								
	3.049,29	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,29	16,89
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000446	KARINE MONTEIRO ANTONIO								
	4.696,72	266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,72	266,91
11	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000451	ANA PAULA VOGADO ASUIAR								
	3.675,93	85,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,93	85,22
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000454	RAFAEL DIAS SANTOS								
	5.054,02	347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,02	347,30
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000455	SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARC								
	3.489,85	57,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,85	57,31
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000456	ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MOR								
	3.161,85	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,85	25,33
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000458	ELISANGELA DA ROCHA CABRAL								
	3.489,11	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,11	57,20
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000460	MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM								
	5.467,77	54,00	0,00	3.788,36	102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256,13	156,09
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000466	RONALD DA SILVA CARVALHO								
	2.964,81	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,81	10,56
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000472	ELTON HENRIQUE S DE SOUZA								
	3.746,89	95,87	0,00	3.522,72	62,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.269,61	158,11
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000483	MARCELO SILVA FIGUEIRA								
	2.897,98	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,98	53,25
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000505	ALINE ROSSY B DAMASCENO								
	3.480,04	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,04	55,84
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000507	DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA								
	3.642,04	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,04	16,35
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000520	ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA								
	3.196,71	27,95	0,00	3.933,88	123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,59	151,87
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000522	GESSICA BAHIA								
	3.045,97	16,64	0,00	3.683,33	86,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.729,30	102,97
11	03210101	CAP - CENTRAL DE ATEND. F	000527	AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS								
	0,00	0,00	0,00	3.194,92	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,92	27,81
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000528	ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA								
	3.070,71	32,42	0,00	3.174,71	40,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,42	72,64
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000529	ANTONIO CARLOS P DA SILVA								
	3.003,38	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,38	13,45
11	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000530	RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE								
	4.757,89	280,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,89	280,67
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000531	SARA DO SOCORRO P RODRIGUES								
	0,00	0,00	0,00	3.220,28	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,28	29,72
11	03210101	CAP - CENTRAL DE ATEND. F	000540	PATRICIA KELLY ALVES MATOS								
	4.352,04	231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,04	231,12
11	03400101	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000542	EMERSON FRANCO DE LALOR								
	0,00	0,00	0,00	2.977,80	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,80	11,53
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000547	LUCIANA CRISTINA DA C GOMES								
	5.766,83	637,74	0,00	5.372,11	529,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,94	1.166,93
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000552	THAMIRES CARVALHO BRANDAO								
	5.036,25	343,30	0,00	5.901,17	726,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,42	1.070,12
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000553	LOURIVAL FREITAS DA S NETTO								
	5.083,75	502,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,75	502,03
11	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000556	ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO								
	13.681,82	2.710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.681,82	2.710,08
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000558	RAQUEL RAQUELINE R OLIVEIRA								
	4.557,51	235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,51	235,58
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000562	MARCIO CRISTIAN DE SOUZA								
	3.458,31	52,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,31	52,58

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Per.Base	Per.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	02210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000590	KALENE DE ALMEIDA O MOREIRA								
	5.167,18	372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,18	372,76
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA	000591	INGRID TAMIRES O PIMENTEL								
	3.548,15	66,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,15	66,06
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000592	YAGO MOISES LARRAI DOS SANTOS								
	3.308,18	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,18	36,31
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000593	SUELEN LIMA E SILVA								
	3.320,08	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,08	37,20
11	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000601	RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA								
	5.070,76	351,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,76	351,07
11	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000605	ARLINE CYBELLE S FACCION								
	4.594,66	243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,66	243,94
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000611	FERNANDO FERREIRA GONCALVES								
	3.615,91	76,22	0,00	4.045,33	140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661,24	216,85
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000625	JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA								
	3.451,38	51,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,38	51,54
11	04240101	FINANCEIRO	000640	MARIA DAS GRACAS DA S SANTOS								
	4.635,11	253,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,11	253,04
11	04100101	CONTABILIDADE	000641	VIVIANE DA COSTA CONCEICAO								
	5.485,36	560,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,36	560,33
11	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000643	CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO								
	5.490,92	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,92	614,00
11	02260506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	000647	CLEO SILVA FILHO								
	3.523,52	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,52	62,36
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000655	RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA								
	3.035,13	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,13	15,83
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000665	LEUKA RODRIGUES MOTA								
	2.802,78	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,78	12,33
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000672	RAFAELE TEIXEIRA COSTA								
	4.328,63	184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,63	184,09
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000680	MAGALY DA ROSA ALMEIDA								
	4.274,16	174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,16	174,96
11	04340101	PATRIMONIO	000708	ROSIVALDO LOBATO MIRANDA								
	3.339,23	62,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,23	62,56
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000713	CARLA CRISTINE SAIA FERREIRA								
	3.997,57	194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,57	194,02
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA	000715	BRUNA RAMOS DA SILVA								
	3.021,86	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,86	14,83
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000719	ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO								
	3.156,52	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,52	24,93
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000733	ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA								
	3.181,17	26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,17	26,78
11	04310101	JURIDICO	000738	TULIO MONTEIRO DE S XAVIER								
	3.367,89	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,89	40,79
11	04220101	ESTATISTICA	000742	CLAUDIA SREEK G DE SOUZA								
	3.266,74	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,74	33,20
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000743	ELIZANGELA P D COSTA NEVES								
	3.594,73	73,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,73	73,04
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000746	MARIANA DE SOUZA SARAME								
	2.997,99	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,99	13,04
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000749	ISABELLE DE FATIMA A DE SOUZA								
	3.538,21	64,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,21	64,57
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000755	SUELEM DA SILVA BRITO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,38	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,38	41,05
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000756	SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES								
	3.186,55	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,55	27,19
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000758	LYA CARLA DOS REIS MOREIRA								
	4.284,89	176,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,89	176,57
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000764	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS								
	3.021,06	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,06	14,77
11	04380101	RH - RECURSOS HUMANOS	000765	CLARA SILVA SALDANHA								
	5.041,10	344,41	0,00	3.321,13	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.362,31	381,69
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000768	MATEUS AUGUSTO DO A CASTRO								
	4.936,75	320,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,75	320,91
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000772	MARCELA BARBOSA JAQUES								
	3.772,49	155,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,49	155,99
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000777	AMANDA BARROS DE MOURA								
	3.366,52	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,52	40,68
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000778	JULIANE MOREIRA REALE								
	4.274,92	175,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,92	175,07
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000781	PRISCYLA SOUZA DE LIMA								
	4.769,61	283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,61	283,31
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000786	BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO								
	4.543,08	232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,08	232,34
11	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000787	ERICA MARIANA B DOS REIS								
	3.620,35	76,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,35	76,89
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000794	VILMARA FIGUEIREDO S FERRAO								
	3.955,51	127,16	0,00	3.606,87	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.562,38	202,03
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000796	VANESSA KELY LOPES DE SOUZA								
	3.459,77	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,77	52,80
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA	000798	SAMILLA PAULA DAS MERCES								
	2.972,27	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,27	11,12
11	04310101	JURIDICO	000807	ISMAEL THIAGO F PEREIRA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,58	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,58	26,06
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000809	ADRIA VANESSA DA SILVA								

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Per.Base	Per.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
	3.919,53	121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,53	121,17
11	04170101	DEPARTAMENTO PESSOAL		000811	SORAYA CARRERA BRITO							
	5.054,15	441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,15	441,75
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. P		000814	TATIANE SANTOS DE ASSIS							
	5.207,13	381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,13	381,75
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000815	GLEICE SENA LEAO							
	4.199,88	239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,88	239,54
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000820	ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES							
	4.667,25	260,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,25	260,28
11	02163001	SADT - ADMINISTRATIVO		000823	LUCAS ALVES SANTOS							
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,24	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,24	30,01
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000826	ALINE DA CONCEICAO S DIAS							
	4.203,66	164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,66	164,38
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. P		000827	ROSELI SERRAO TAVARES							
	4.318,01	181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,01	181,70
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. P		000834	ANA CAROLINA GOMES SANTOS							
	5.790,34	539,93	0,00	0,00	4.256,59	171,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.046,93	711,66
11	04400101	SESMT - SERV.SEG.MEDICINA		000839	CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO							
	3.201,76	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,76	28,33
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000841	EDILZA TENORIO DE ALMEIDA							
	3.122,42	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,42	22,38
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000858	ALYNE C DOS SANTOS FARDAUIL							
	5.745,71	579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,71	579,79
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000862	JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA							
	3.386,08	42,15	0,00	0,00	5.065,96	349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452,04	392,14
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000863	ANDRE MONTEIRO PINTO							
	3.915,23	121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,23	121,12
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS		000864	DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA							
	3.522,72	62,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,72	62,24
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000865	STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS							
	3.499,10	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,10	58,70
11	04030101	ASSESSORIA		000871	MARCELO WILLIAMYS I DA SILVA							
	5.265,77	396,76	0,00	0,00	5.212,97	537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.478,74	934,32
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA		000873	AMANDA LISBOA CORDOVIL							
	3.592,14	72,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,14	72,66
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000874	ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA							
	4.634,47	252,90	0,00	0,00	5.660,39	660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.294,86	913,50
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000883	ANDERSON DUARTE MONTEIRO							
	2.987,10	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,10	12,23
11	03190101	EPIDEMIOLOGIA		000884	THAYNARA MARIA DA S MARTINS							
	4.193,48	162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,48	162,86
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC		000889	ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS							
	3.986,48	131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,48	131,81
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000890	INAILCE ABREU DE O COELHO							
	3.809,14	105,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,14	105,21
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000900	THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO							
	6.236,33	818,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,33	818,99
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000924	VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO							
	2.986,96	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,96	12,22
11	03400101	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC		000928	ANA PAULA COSTEIRA							
	4.470,87	216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,87	216,09
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000937	PAULO DE TARSO DE O MONTEIRO							
	3.076,17	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,17	18,46
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000938	FRANCINETE GOMES DE ATAIDE							
	2.970,79	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,79	11,00
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000939	VANUZA RODRIGUES DA SILVA							
	2.959,39	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,39	10,15
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000942	TANIRES TENORIO DE OLIVEIRA							
	2.993,69	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,69	12,72
11	03360101	SAU/SAC - SERV.ATEND. AO		000943	MABELLE LORRAINE B PALHA							
	3.661,61	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,61	83,08
11	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA		000952	ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA							
	3.358,84	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,84	40,11
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000955	MARIA ELINA DE SOUZA CORREA							
	2.958,74	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,74	10,10
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X		950	CLEIDE MARIA DE O SOARES							
	3.130,11	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,11	22,95
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL		951	CRISLAINE SEABRA LEAL							
	4.075,37	145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,37	145,14
Total da Filial: 11												
	634.838,69	32.308,16	0,00	0,00	124.394,61	6.641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	759.233,30	38.949,75

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24323.3466089-9	19/11/2024

Observações

REF. IRPJ MES 10/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **29.590,52**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	29.590,52			29.590,52
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024				
	Totais	**29.590,52**	**0,00**	**0,00**	**29.590,52**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-1

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/11/2024 08:52:10

85800000295 2 90520385243 3 24070124323 8 34660899436 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000295 2 | 90520385243 3 | 24070124323 8 | 34660899436 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24323.3466089-9
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	29.590,52

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000295-2 90520385243-3 24070124323-8 34660899436-4
Valor do pagamento	R$ 29.590,52 (Vinte e Nove Mil e Quinhentos e Noventa Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24323.3466089-9
Convênio	DARF
Descrição	IRPJ SOBRE NOTAS COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675405287740000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:20

IR

SIGA/FINR865/v.12
Hora: 10:01:28
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 1
Dt.Ref: 11/11/2024
Emissão: 12/11/2024

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor IES	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																	
000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA 03.225.975/0001-06																	
1	9156		NF	21/10/2024	25/11/2024	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	9157		NF	21/10/2024	25/11/2024	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	9159		NF	21/10/2024	25/11/2024	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	9163		NF	22/10/2024	25/11/2024	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	9167		NF	23/10/2024	25/11/2024	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	9168		NF	23/10/2024	25/11/2024	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	9170		NF	25/10/2024	25/11/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	9171		NF	25/10/2024	25/11/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9174		NF	28/10/2024	25/11/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9175		NF	28/10/2024	25/11/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9176		NF	28/10/2024	25/11/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9204		NF	29/10/2024	25/11/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9207		NF	30/10/2024	25/11/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
Total Fornecedor - NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA (13 Titulos)						6.640,20	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,58	
001000 01 MULTIANALISES S/S LTDA 03.936.701/0001-25																	
1	18497		NF	14/10/2024	13/11/2024	820,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,70	B
Total Fornecedor - MULTIANALISES S/S LTDA (1 Titulo)						820,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,70	
001056 01 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA 09.332.562/0001-07																	
1	20241964		NF	01/10/2024	25/10/2024	4.058,70	0,00	0,00	0,00	60,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,71	B
Total Fornecedor - PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (1 Titulo)						4.058,70	0,00	0,00	0,00	60,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,71	
001095 01 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE 05.113.962/0001-08																	
1	20241138		NF	02/10/2024	25/11/2024	11.250,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	B
Total Fornecedor - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE (1 Titulo)						11.250,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	
001129 01 BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO 12.157.457/0001-93																	
1	1040		NF	10/10/2024	20/11/2024	128.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.080,00	B

Vivian Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Pref	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																	
1	1041		NF	10/10/2024	20/11/2024	11.900,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,00	B
1	1042		NF	10/10/2024	21/10/2024	667,00	0,00	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,97	
Total Fornecedor - BRANCALHAO, CHAVES & KENFFER DIAGNOSTICO (3 Titulos)						139.667,00	0,00	0,00	0,00	2.095,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.540,97	
001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP				14.248.873/0001-22											
1	390		NF	28/10/2024	25/11/2024	20.700,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	B
Total Fornecedor - CARLETO E ROCHA LTDA - EPP (1 Titulo)						20.700,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	
001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME				15.035.294/0001-64											
1	1417		NF	22/10/2024	20/11/2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	B
Total Fornecedor - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME (1 Titulo)						3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	
001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO				09.704.319/0001-00											
1	2024527		NF	22/10/2024	20/11/2024	103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.455,00	B
Total Fornecedor - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO (1 Titulo)						103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.455,00	
001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA				21.308.402/0001-28											
1	1907		NF	14/10/2024	20/11/2024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	B
Total Fornecedor - D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)						7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	
002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA				24.685.934/0001-72											
1	513		NF	04/10/2024	20/11/2024	141.916,02	0,00	0,00	0,00	2.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.787,28	B
Total Fornecedor - JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (1 Titulo)						141.916,02	0,00	0,00	0,00	2.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.787,28	
002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME				24.959.667/0001-84											
1	159		NF	14/10/2024	21/10/2024	190.850,00	0,00	0,00	0,00	2.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.112,72	
1	160		NF	14/10/2024	21/10/2024	16.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.016,00	
Total Fornecedor - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME (2 Titulos)						206.850,00	0,00	0,00	0,00	3.102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.128,72	
002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME				26.183.107/0001-06											
1	2139		NF	03/10/2024	21/10/2024	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.775,00	
Total Fornecedor - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME (1 Titulo)						150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.775,00	

A = Os valores da Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores não são considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Pref Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																
002394 01 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00.210.910/0001-65																
1 65567		NF	09/10/2024	24/10/2024	2.342,85	0,00	0,00	0,00	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,57	B
Total Fornecedor - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (1 Titulo)					2.342,85	0,00	0,00	0,00	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,57	
002633 01 INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT 13.232.692/0001-45																
1 2662		NF	23/10/2024	25/11/2024	14.400,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,00	B
Total Fornecedor - INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT (1 Titulo)					14.400,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,00	
002634 01 NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN IMAGENS LTD 10.913.454/0001-07																
1 6102		NF	02/10/2024	25/10/2024	2.515,00	0,00	0,00	0,00	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,27	B
Total Fornecedor - NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN IMAGENS LTD (1 Titulo)					2.515,00	0,00	0,00	0,00	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,27	
003357 01 CELL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA 28.186.421/0001-78																
1 4707		NF	18/10/2024	20/11/2024	94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.279,50	B
Total Fornecedor - CELL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA (1 Titulo)					94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.279,50	
004090 01 HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C 04.290.944/0001-00																
1 16435		NF	09/10/2024	25/10/2024	14.440,00	0,00	0,00	0,00	216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.551,94	
1 16436		NF	09/10/2024	25/10/2024	74.138,00	0,00	0,00	0,00	1.112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.578,51	
Total Fornecedor - HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C (2 Titulos)					88.578,00	0,00	0,00	0,00	1.328,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.130,45	
004240 01 ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA 23.552.212/0002-68																
1 97		NF	01/10/2024	25/10/2024	130.500,00	0,00	0,00	0,00	1.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.542,50	B
1 102		NF	30/10/2024	25/11/2024	132.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.020,00	B
Total Fornecedor - ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA (2 Titulos)					262.500,00	0,00	0,00	0,00	3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.562,50	
004269 01 LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA 30.049.926/0001-32																
1 2780		NF	22/10/2024	20/11/2024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	B
Total Fornecedor - LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA (1 Titulo)					7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	
004412 01 QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L 26.770.326/0001-00																
1 822		NF	22/10/2024	20/11/2024	69.800,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.753,00	B
Total Fornecedor - QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L (1 Titulo)					69.800,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.753,00	

A - Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B - Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C - Os registros referentes a fatura não são incluídos nos totalizadores.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																	
005155 01 LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME 19.186.859/0001-46																	
1	2024759		NF	06/10/2024	11/10/2024	174,87	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,09	
1	2024799		NF	11/10/2024	21/10/2024	482,72	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,03	
Total Fornecedor - LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME (2 Titulos)						659,59	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,12	
006528 01 ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA 37.782.411/0001-96																	
1	49		NF	21/10/2024	20/11/2024	40.400,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.794,00	B
Total Fornecedor - ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (1 Titulo)						40.400,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.794,00	
007496 01 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA 24.271.119/0001-67																	
1	529		NF	10/10/2024	25/10/2024	360.239,23	0,00	0,00	0,00	5.718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.795,08	
Total Fornecedor - DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA (1 Titulo)						360.239,23	0,00	0,00	0,00	5.718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.795,08	
007920 01 STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES 33.075.616/0001-80																	
1	2950		NF	15/10/2024	20/11/2024	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	B
Total Fornecedor - STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES (1 Titulo)						200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	
008639 01 PULCHERIO GRANATO LTDA 21.901.494/0001-55																	
1	20241076		NF	30/10/2024	20/11/2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	B
Total Fornecedor - PULCHERIO GRANATO LTDA (1 Titulo)						3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	
009306 01 PROMEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 15.013.706/0001-65																	
1	806		NF	29/10/2024	20/11/2024	12.050,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,25	B
Total Fornecedor - PROMEDO SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)						12.050,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,25	
Total Geral ----> (44 Titulos)						1.953.086,59	0,00	0,00	0,00	29.590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.229,36	

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013315/O-3

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

SIGA /FINA376/v.12
Hora...: 14:35:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000002841

Folha...: 1
DT.Ref.: 31/10/2024
Emissão: 12/11/2024

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	102	05	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	1.980,00
11	1	1040	01	TX	10/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	1.920,00
11	1	1041	01	TX	10/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	165,00
11	1	1042	01	TX	10/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	10,01
11	1	1417	01	TX	22/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	45,00
11	1	159	01	TX	14/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	2.862,75
11	1	160	09	TX	14/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	240,00
11	1	16435	01	TX	09/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	216,60
11	1	16436	01	TX	09/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	1.112,07
11	1	1807	01	TX	14/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	105,00
11	1	18497	01	TX	14/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	12,30
11	1	20241076	01	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	45,00
11	1	20241138	01	TX	02/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	168,75
11	1	20241964	01	TX	01/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	40,59
11	1	2024527	01	TX	22/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	1.545,00
11	1	2024759	01	TX	04/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	2,65
11	1	2024799	01	TX	11/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	7,24
11	1	2139	01	TX	03/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	2.250,00
11	1	2662	01	TX	23/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	216,00
11	1	2780	01	TX	22/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	105,00
11	1	2990	01	TX	15/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	3.000,00
11	1	390	09	TX	28/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	310,50
11	1	4707	01	TX	18/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	1.420,50
11	1	49	05	TX	21/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	606,00
11	1	513	01	TX	04/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	2.128,74
11	1	579	09	TX	10/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	5.718,08
11	1	6102	01	TX	02/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	37,73
11	1	63667	01	TX	09/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	35,14
11	1	806	05	TX	29/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	180,75
11	1	822	01	TX	22/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	1.047,00
11	1	9156	01	TX	21/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	2,93
11	1	9157	01	TX	21/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	2,93
11	1	9158	01	TX	21/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	2,93
11	1	9163	01	TX	22/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	2,93
11	1	9167	01	TX	23/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	2,93
11	1	9168	01	TX	23/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	2,93
11	1	9170	05	TX	25/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	8,79
11	1	9171	05	TX	25/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	11,72
11	1	9174	01	TX	28/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	14,65
11	1	9175	01	TX	28/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	11,72
11	1	9176	01	TX	28/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	11,72
11	1	9204	01	TX	29/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	11,72
11	1	9207	01	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	11,72
11	1	97	09	TX	01/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	1.957,50
Total de Titulos Baixados -->>									29.590,52

11	AGL	000002841	01	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	IRF	29.590,52

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor

Total de Titulos Gerados -->> 29.590,52

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24323.3483413-7	19/11/2024

Observações

REF. PIS MES 10/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 8.287,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	8.287,06			8.287,06
	07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024				
	Totais	8.287,06	0,00	0,00	8.287,06

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/11/2024 08:56:24

85830000082 3 87060385243 4 24070124323 8 34834137504 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000082 3 87060385243 4 24070124323 8 34834137504 0

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24323.3483413-7
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 8.287,06

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000082-3 87060385243-4 24070124323-8 34834137504-0
Valor do pagamento	R$ 8.287,06 (Oito Mil e Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Seis Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24323.3483413-7
Convênio	DARF
Descrição	PIS SOBRE NOTAS COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675405397270000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:20

TITULO RETENTOR								TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR									
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 11																	
1	2024915	02	NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	->	1	2024915	02	NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	29,25	135,00	45,00
1	1032		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	1032		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	1033		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	1033		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	1042		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	1042		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	4,34	20,01	6,67
1	1398		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	->	1	1398		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	462		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	->	1	462		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	1761		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	1761		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	491		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	->	1	491		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,45	4.257,48	1.419,16
1	159		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	159		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	160		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	160		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	2139		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	2139		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	26586		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	->	1	26586		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,83	40,76	13,59
1	4641		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	->	1	4641		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	16435		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	16435		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	93,86	433,20	144,40
1	16436		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	16436		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	481,90	2.224,14	741,38
1	2748		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	->	1	2748		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	795		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	->	1	795		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	463,13	2.137,50	712,50
1	2024759		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024759		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,15	5,31	1,77
1	2024799		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024799		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	48		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	->	1	48		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	2898		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	2898		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	2024979		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	2024979		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	797		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	797		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
														Totais	8.287,06	38.247,88	12.749,30
														Qtde Tit. Retidos	23		

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Valiene Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	1032	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	832,00
11	1	1032	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	3.840,00
11	1	1032	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	1.280,00
11	1	1033	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	71,50
11	1	1033	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	330,00
11	1	1033	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	110,00
11	1	1042	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	4,34
11	1	1042	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	20,01
11	1	1042	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	6,67
11	1	1398	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	19,50
11	1	1398	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	90,00
11	1	1398	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	30,00
11	1	159	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	1.240,53
11	1	159	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	5.725,50
11	1	159	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	1.908,50
11	1	160	10	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	104,00
11	1	160	11	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	480,00
11	1	160	12	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	160,00
11	1	16435	02	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	93,86
11	1	16435	03	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	433,20
11	1	16435	04	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	144,40
11	1	16436	02	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	481,90
11	1	16436	03	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	2.224,14
11	1	16436	04	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	741,38
11	1	1761	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	45,50
11	1	1761	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	210,00
11	1	1761	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	70,00
11	1	2024759	02	TX	10/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	1,15
11	1	2024759	03	TX	10/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	5,31
11	1	2024759	04	TX	10/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	1,77
11	1	2024799	02	TX	21/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	3,14
11	1	2024799	03	TX	21/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	14,48
11	1	2024799	04	TX	21/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	4,83
11	1	2024915	05	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	29,25
11	1	2024915	06	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	135,00
11	1	2024915	07	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	45,00
11	1	2024979	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	19,50
11	1	2024979	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	90,00
11	1	2024979	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	30,00
11	1	2139	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	975,00
11	1	2139	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	4.500,00
11	1	2139	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	1.500,00
11	1	26586	01	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	8,83
11	1	26586	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	40,76
11	1	26586	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	13,59
11	1	2748	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	45,50
11	1	2748	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	210,00
11	1	2748	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	70,00
11	1	2898	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	1.300,00
11	1	2898	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	6.000,00

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	2898	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	2.000,00
11	1	462	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	669,50
11	1	462	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	3.090,00
11	1	462	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	1.030,00
11	1	4641	02	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	615,55
11	1	4641	03	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	2.841,00
11	1	4641	04	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	947,00
11	1	48	06	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	262,60
11	1	48	07	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	1.212,00
11	1	48	08	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	404,00
11	1	491	02	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	922,45
11	1	491	03	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	4.257,48
11	1	491	04	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	1.419,16
11	1	795	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	463,13
11	1	795	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	2.137,50
11	1	795	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	712,50
11	1	797	06	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	78,33
11	1	797	07	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	361,50
11	1	797	08	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	120,50
Total de Titulos Baixados -->>									59.284,24

11	AGP	000002842	01	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	8.287,06
11	AGP	000002842	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	38.247,88
11	AGP	000002842	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	12.749,30
Total de Titulos Gerados -->>									59.284,24

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24323.3491132-8	19/11/2024

Observações

REF. COFINS MES 10/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **38.247,88**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024	38.247,88			38.247,88
	Totais	38.247,88	0,00	0,00	38.247,88

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/11/2024 08:58:10

85830000382 2 47880385243 8 24070124323 8 34911328380 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000382 2 47880385243 8 24070124323 8 34911328380 8

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24323.3491132-8
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 38.247,88

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000382-2 47880385243-8 24070124323-8 34911328380-8
Valor do pagamento	R$ 38.247,88 (Trinta e Oito Mil e Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24323.3491132-8
Convênio	DARF
Descrição	COFINS SOBRE NOTAS COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675405522610000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:21

Cofins

SIGA /FINR875/v.12 — Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925 — Folha..: 2
Hora...: 09:39:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR — DT.Ref.: 11/11/2024
Emissão: 12/11/2024

TITULO RETENTOR								TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR									
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 11																	
1	2024915	02	NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	->	1	2024915	02	NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	29,25	135,00	45,00
1	1032		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	1032		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	1033		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	1033		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	1042		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	1042		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	4,34	20,01	6,67
1	1398		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	->	1	1398		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	462		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	->	1	462		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	1761		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	1761		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	491		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	->	1	491		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,45	4.257,48	1.419,16
1	159		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	159		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	160		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	160		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	2139		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	2139		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	26586		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	->	1	26586		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,83	40,76	13,59
1	4641		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	->	1	4641		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	16435		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	16435		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	93,86	433,20	144,40
1	16436		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	16436		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	481,90	2.224,14	741,38
1	2748		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	->	1	2748		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	795		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	->	1	795		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	463,13	2.137,50	712,50
1	2024759		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024759		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,15	5,31	1,77
1	2024799		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024799		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	48		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	->	1	48		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	2898		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	2898		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.306,00	6.000,00	2.000,00
1	2024979		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	2024979		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	797		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	797		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
														Totais	8.287,06	38.247,88	12.749,30
														Qtde Tit. Retidos	23		

Vivijane Cosio
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	1032	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	832,00
11	1	1032	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	3.840,00
11	1	1032	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	1.280,00
11	1	1033	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	71,50
11	1	1033	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	330,00
11	1	1033	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	110,00
11	1	1042	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	4,34
11	1	1042	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	20,01
11	1	1042	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	6,67
11	1	1398	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	19,50
11	1	1398	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	90,00
11	1	1398	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	30,00
11	1	159	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	1.240,53
11	1	159	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	5.725,50
11	1	159	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	1.908,50
11	1	160	10	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	104,00
11	1	160	11	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	480,00
11	1	160	12	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	160,00
11	1	16435	02	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	93,86
11	1	16435	03	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	433,20
11	1	16435	04	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	144,40
11	1	16436	02	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	481,90
11	1	16436	03	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	2.224,14
11	1	16436	04	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	741,38
11	1	1761	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	45,50
11	1	1761	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	210,00
11	1	1761	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	70,00
11	1	2024759	02	TX	10/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	1,15
11	1	2024759	03	TX	10/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	5,31
11	1	2024759	04	TX	10/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	1,77
11	1	2024799	02	TX	21/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	3,14
11	1	2024799	03	TX	21/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	14,48
11	1	2024799	04	TX	21/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	4,83
11	1	2024915	05	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	29,25
11	1	2024915	06	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	135,00
11	1	2024915	07	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	45,00
11	1	2024979	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	19,50
11	1	2024979	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	90,00
11	1	2024979	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	30,00
11	1	2139	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	975,00
11	1	2139	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	4.500,00
11	1	2139	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	1.500,00
11	1	26586	01	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	8,83
11	1	26586	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	40,76
11	1	26586	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	13,59
11	1	2748	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	45,50
11	1	2748	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	210,00
11	1	2748	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	70,00
11	1	2898	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	1.300,00
11	1	2898	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	6.000,00

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	2898	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	2.000,00
11	1	462	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	669,50
11	1	462	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	3.090,00
11	1	462	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	1.030,00
11	1	4641	02	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	615,55
11	1	4641	03	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	2.841,00
11	1	4641	04	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	947,00
11	1	48	06	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	262,60
11	1	48	07	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	1.212,00
11	1	48	08	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	404,00
11	1	491	02	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	922,45
11	1	491	03	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	4.257,48
11	1	491	04	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	1.419,16
11	1	795	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	463,13
11	1	795	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	2.137,50
11	1	795	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	712,50
11	1	797	06	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	78,33
11	1	797	07	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	361,50
11	1	797	08	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	120,50
Total de Titulos Baixados -->>									59.284,24

11	AGP	000002842	01	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	8.287,06
11	AGP	000002842	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	38.247,88
11	AGP	000002842	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	12.749,30
Total de Titulos Gerados -->>									59.284,24

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24323.3497521-0	19/11/2024

Observações

REF. CSLL MES 10/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 12.749,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	12.749,30			12.749,30
	07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024				
	Totais	**12.749,30**	**0,00**	**0,00**	**12.749,30**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/11/2024 08:59:34

85800000127 1 49300385243 7 24070124323 8 34975210033 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000127 1 49300385243 7 24070124323 8 34975210033 7

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24323.3497521-0
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 12.749,30

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386754043695200000
Data da Operação	18/11/2024 15:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000127-1 49300385243-7 24070124323-8 34975210033-7
Valor do pagamento	R$ 12.749,30 (Doze Mil e Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24323.3497521-0
Convênio	DARF
Descrição	CSLL SOBRE NOTAS COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675406149890000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:21

CSLL

TITULO RETENTOR								TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR										
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 11																		
1	2024915	02	NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	->	1	2024915	02	NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	29,25	135,00	45,00
1	1032		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	1032		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	1033		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	1033		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	1042		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	1042		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	4,34	20,01	6,67
1	1398		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	->	1	1398		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	462		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	->	1	462		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	1761		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	1761		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	491		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	->	1	491		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,45	4.257,48	1.419,16
1	159		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	159		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	160		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	160		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	2139		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	2139		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	26586		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	->	1	26586		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,83	40,76	13,59
1	4641		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	->	1	4641		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	16435		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	16435		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	93,86	433,20	144,40
1	16436		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	16436		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	481,90	2.224,14	741,38
1	2748		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	->	1	2748		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	795		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	->	1	795		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	463,13	2.137,50	712,50
1	2024759		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024759		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,15	5,31	1,77
1	2024799		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024799		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	48		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	->	1	48		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	2898		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	2898		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	2024979		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	2024979		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	797		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	797		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
														Totais	8.287,06	38.247,88	12.749,30
														Qtde Tit. Retidos	23		

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Vitória Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	1032	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	832,00
11	1	1032	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	3.840,00
11	1	1032	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	1.280,00
11	1	1033	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	71,50
11	1	1033	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	330,00
11	1	1033	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	110,00
11	1	1042	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	4,34
11	1	1042	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	20,01
11	1	1042	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	6,67
11	1	1398	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	19,50
11	1	1398	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	90,00
11	1	1398	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	30,00
11	1	159	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	1.240,53
11	1	159	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	5.725,50
11	1	159	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	1.908,50
11	1	160	10	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	104,00
11	1	160	11	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	480,00
11	1	160	12	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	160,00
11	1	16435	02	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	93,86
11	1	16435	03	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	433,20
11	1	16435	04	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	144,40
11	1	16436	02	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	481,90
11	1	16436	03	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	2.224,14
11	1	16436	04	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	741,38
11	1	1761	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	45,50
11	1	1761	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	210,00
11	1	1761	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	70,00
11	1	2024759	02	TX	10/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	1,15
11	1	2024759	03	TX	10/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	5,31
11	1	2024759	04	TX	10/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	1,77
11	1	2024799	02	TX	21/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	3,14
11	1	2024799	03	TX	21/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	14,48
11	1	2024799	04	TX	21/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	4,83
11	1	2024915	05	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	29,25
11	1	2024915	06	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	135,00
11	1	2024915	07	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	45,00
11	1	2024979	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	19,50
11	1	2024979	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	90,00
11	1	2024979	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	30,00
11	1	2139	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	975,00
11	1	2139	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	4.500,00
11	1	2139	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	1.500,00
11	1	26586	01	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	8,83
11	1	26586	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	40,76
11	1	26586	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	13,59
11	1	2748	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	45,50
11	1	2748	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	210,00
11	1	2748	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	70,00
11	1	2898	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	1.300,00
11	1	2898	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	6.000,00

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	2898	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	2.000,00
11	1	462	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	669,50
11	1	462	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	3.090,00
11	1	462	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	1.030,00
11	1	4641	02	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	615,55
11	1	4641	03	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	2.841,00
11	1	4641	04	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	947,00
11	1	48	06	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	262,60
11	1	48	07	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	1.212,00
11	1	48	08	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	404,00
11	1	491	02	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	922,45
11	1	491	03	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	4.257,48
11	1	491	04	TX	30/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	1.419,16
11	1	795	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	463,13
11	1	795	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	2.137,50
11	1	795	04	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	712,50
11	1	797	06	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	78,33
11	1	797	07	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	361,50
11	1	797	08	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	120,50
Total de Titulos Baixados -->>									59.284,24

11	AGP	000002842	01	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	PIS	8.287,06
11	AGP	000002842	02	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	COFINS	38.247,88
11	AGP	000002842	03	TX	31/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	CSLL	12.749,30
Total de Titulos Gerados -->>									59.284,24

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24323.3546530-5	19/11/2024

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 579 MES 10/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **20.966,31**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	20.966,31			20.966,31
	Totais	**20.966,31**	**0,00**	**0,00**	**20.966,31**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/11/2024 09:10:27

85820000209 3 66310385243 0 24070124323 8 35465305039 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000209 3 66310385243 0 24070124323 8 35465305039 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24323.3546530-5
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	20.966,31

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386754043695200000
Data da Operação	18/11/2024 15:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000209-3 66310385243-0 24070124323-8 35465305039-7
Valor do pagamento	R$ 20.966,31 (Vinte Mil e Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24323.3546530-5
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST NF 579 COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675406237890000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000579**

Data e Hora da Emissão: **10/10/2024 11:45:50**

Código de Verificação: F4EA.67E5.2235.0576.022A.8FB8.994B.6DD3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.271.119/0001-67**	Inscrição	**2670122**
Endereço:	**AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@dgsonline.com.br**	Telefone:	**(91) 3115-3598**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3342-0300**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR. REFERENTE AO PERÍODO: 26/08/2024 A 25/09/2024.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 190.602,77

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA.	1	381.205,54	381.205,54

381.205,54
4,65 17.726,07
1,5 5.718,08
11 20.966,31
336.795,08
10 10 2024

C-C 01011160 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.477,84	**R$ 11.436,17**	**R$ 20.966,31**	**R$ 5.718,08**	**R$ 3.812,06**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 381.205,54

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 381.205,54**	**3,00 %**	**R$ 11.436,17**

OUTRAS INFORMAÇÕES

190.602,77

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vinc. 25.10.24

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

INSS

SIGA/FINR150/v.12
Hora: 09:02:37
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1
Dt.Ref: 31/10/2024
Emissão: 12/11/2024

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	20241964	I.NSS	01/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	646,46			646,46			
INS	26584	I.NSS	02/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	149,45			149,45			
INS	579	I.NSS	10/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	20.966,31			20.966,31			
S U B - T O T A L ----> 20/11/2024						21.562,22	0,00	0,00	21.562,22	0,00		
T O T A L D O M E S ---> (3 MOVIMENTACOES)						21.562,22	0,00	0,00	21.562,22	0,00		

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)	21.562,22	0,00	0,00	21.562,22	0,00	

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24323.3517676-1	19/11/2024

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20241964 MES 10/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **446,46**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	446,46			446,46
	Totais	**446,46**	**0,00**	**0,00**	**446,46**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/11/2024 09:04:13

85820000004 0 46460385243 4 24070124323 8 35176761662 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000004 0 46460385243 4 24070124323 8 35176761662 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24323.3517676-1
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	446,46

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000004-0 46460385243-4 24070124323-8 35176761662-0
Valor do pagamento	R$ 446,46 (Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24323.3517676-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE NF 20241964 COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675406350720000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	CERTIFICADO
20241964	1020240055825469
Data e Hora da Emissão	
01/10/2024 00:00:00	
Código de Verificação	
4AAA.F2C2.A6EC.783F.C3D4.A013.34E1.1D87	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **TV. SEC. TRAV. COLÔNIA MARUPAUBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email: **suporte@upiog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0001-75** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shtlhjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CLASSE I REALIZADOS NO PERIODO DE 09/2024 CONTA JURIDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO AG:1964-9 C/C:7219-4) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTAVEL	RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.352,00000	3,00	4.058,70

1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.058,70
ISS 5 % Valor R$ 202,94
PCC 4,65 % Valor R$ 188,73
IR 1 % Valor R$ 40,59
INSS 11 % Valor R$ 446,46
Valor Líquido R$ 3.179,98
Dt. lançamento 01 / 10 / 2024

FINANCEIRO
C C 01028726-10 - 1001-

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

01, 07, 10, 24.

Cleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

CARIMBO E ASSINATURA

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 26,38	**R$ 121,76**	**R$ 446,46**	**R$ 40,59**	**R$ 40,59**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.058,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.058,70**	**5,00%**	**R$ 202,94**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 10/2024

Local da Prestação do: BELEM / PA

Recolhimento: ISS RETENÇÃO

Atividade: 351220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço: 0708 - VARRIÇÃO, COLETA, PENDÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SERIE: 55828901(0) (01/10/2024)

Venc. 25.10.24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24323.3533637-8	19/11/2024

Observações

REF. INSS STEMAC NF 26586 MES 10/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **149,45**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	**149,45**	**0,00**	**0,00**	**149,45**

Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/11/2024 09:07:43

85810000001 3 49450385243 4 24070124323 8 35336378305 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 | 49450385243 4 | 24070124323 8 | 35336378305 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24323.3533637-8
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	149,45

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000001-3 49450385243-4 24070124323-8 35336378305-9
Valor do pagamento	R$ 149,45 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24323.3533637-8
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC NF 26586 COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675406459370000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:21

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 26586, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e
Identificador
8327 0210 2412 0858 6909 2753 2682 0241 0731 7188

Número do RPS	Número da Nota
	26586
Data da Emissão da Nota	02/10/2024 12:08
Data do Fato Gerador	02/10/2024
Código de Verificação	8327021024120858690927532682024107317188

PRESTADOR DE SERVIÇOS

STEMAC

Nome Fantasia: STEMAC SA GRUPO GERADORES
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122
Inscrição Estadual: 253.738.067
Telefone: (51) 2131-3800
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Complemento: SALA 204
Celular:
Município: São José
UF: Santa Catarina
E-mail: fiscal@stemac.com.br
Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Inscrição Municipal:
Endereço: R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém
UF: PA
País: Brasil
E-mail:
Telefone:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem - Ref. 10/2024 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 27,17: VALOR LIQUIDO NFSe: 1146,01	1.358,64	1.358,64	2,0000%	27,17

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/10/2024	À Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor liquido = R$ 1.146,01**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.358,64	27,17

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$182,74 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$63,72 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Autenticidade

Waldeck Viana
Supervisor de Manutenção

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.358,64
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,18
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 149,45
Valor Liquido R$ 1.146,01
Dt. lançamento 02/10/2024
FINANCEIRO
C.C. 010 22130 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

1

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/11/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : INSS 10/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :
1
2
3
4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	19/11/2024	R$	99.559,97
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**99.559,97**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Sant...
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Moranda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386754043695200000
Data da Operação	18/11/2024 15:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000995-3 59970385243-5 24070124312-2 02886174407-1
Valor do pagamento	R$ 99.559,97 (Noventa e Nove Mil e Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24312.0288617-4
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675406554690000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:22

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24312.0288617-4	19/11/2024

Observações

INSS 10/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **99.559,97**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024	99.559,97			99.559,97
	Totais	**99.559,97**	**0,00**	**0,00**	**99.559,97**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 07/11/2024 17:42:26

85890000995 3 59970385243 5 24070124312 2 02886174407 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000995 3 59970385243 5 24070124312 2 02886174407 1

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24312.0288617-4
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 99.559,97

Pague com o PIX

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 93.456,00
402	R$ 10.049,49
403	R$ 438,94
401 rpa	
TOTAL	R$ 103.944,43

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 3.369,49
54	R$ 434,28
57	R$ 70,88
58	R$ 67,39
94	R$ 442,42
TOTAL	R$ 4.384,46

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 103.944,43
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 4.384,46
TOTAL A RECOLHER	R$ 99.559,97

TITULO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	**RELATORIO FINANCEIRO COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 299/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 09 de Dezembro de 2024.

A/C
Elilma Andrade Ferreira
Coordenador/GTCAGHMR/SESPA

Ref.: NF. Nº. 10 CUSTEIO HJB COMP. DEZEMBRO/2024.

Prezada Coordenadora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, ora, Hospital Jean Bitar, inscrito sob o nº CNPJ 23.453.830/0015-75. Encaminha a Nota Fiscal Nº.10, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência DEZEMBRO/2024), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

Anexo:

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 10 – COMP 12-2024
- Boleto Equatorial (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 10-2024
- Boleto COSANPA (água) e Comprovante de Pagamento - COMP 10-2024
- Guia INSS FOPAG - COMP 10-2024
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 10-2024
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 10-2024
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 10-2024
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 10-2024
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 10-2024
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 11-2024
- Cartão do CNPJ Matriz e Filial
- CND Conjunta de Regularidade Fiscal Federal
- CND Estadual
- CND Municipal Processo TJPA nº 0842498-23.2019.8.14.0301
- CND Municipal Processo SEFIN nº 012328/2019
- CND Trabalhista
- CND FGTS

Dados Bancários
Banpará – Ag.: 0015 C/C 416858-5
Favorecido: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA 0[illegible]
INDSH-Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Detalhes Protocolo nº 2024/2541153 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 299 2024 - RELATORIO NF. 10 CUSTEIO - COMP. NOVEMBRO 2024**
Data do protocolo: **10/12/2024 às 16h:10**

SAIR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.1	**BALANCETE**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	10.800.006,89 D	79.476.393,83	29.495.448,23	49.980.945,60 D	60.780.952,49 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.789.431,29 D	79.476.393,83	29.449.428,20	50.026.965,63 D	56.816.396,92 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.981.794,55 D	17.092.318,86	18.152.022,14	1.059.703,28 C	2.922.091,27 D
11101	CAIXA	2.000,00 D	1.475,95	1.475,95	0,00	2.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.475,95	1.475,95	0,00	2.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.475,95	1.475,95	0,00	2.000,00 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	2.000,00 D	1.475,95	1.475,95	0,00	2.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.224.041,16 D	8.706.535,94	9.720.853,38	1.014.317,44 C	209.723,72 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.224.041,16 D	8.706.535,94	9.720.853,38	1.014.317,44 C	209.723,72 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.224.041,16 D	8.706.535,94	9.720.853,38	1.014.317,44 C	209.723,72 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	511.956,56 D	7.174.127,11	7.488.453,57	314.326,46 C	197.630,10 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	519.284,67 D	795.008,77	1.313.076,00	518.067,23 C	1.217,44 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	168,73 D	545.070,27	545.076,00	5,73 C	163,00 D
1110201010088	BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA	192.631,20 D	192.329,79	374.247,81	181.918,02 C	10.713,18 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.755.753,39 D	2.365.777,47	2.411.163,31	45.385,84 C	2.710.367,55 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.755.753,39 D	2.365.777,47	2.411.163,31	45.385,84 C	2.710.367,55 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.755.753,39 D	2.365.777,47	2.411.163,31	45.385,84 C	2.710.367,55 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	1.351.357,57 D	1.206.167,14	1.429.097,13	222.929,99 C	1.128.427,58 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	351.043,89 D	1.053.007,83	530.678,40	522.329,43 D	873.373,32 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	1.053.351,93 D	106.602,50	451.387,78	344.785,28 C	708.566,65 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.018.529,50	6.018.529,50	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.018.529,50	6.018.529,50	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.018.529,50	6.018.529,50	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.018.529,50	6.018.529,50	0,00	0,00
112	CREDITOS	1.637.658,55 D	61.549.800,88	10.253.271,51	51.296.529,37 D	52.934.187,92 D
11201	CONTAS A RECEBER	595.483,78 D	4.911.855,46	5.037.072,45	125.216,99 C	470.266,79 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	595.483,78 D	4.911.855,46	5.037.072,45	125.216,99 C	470.266,79 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	595.483,78 D	4.911.855,46	5.037.072,45	125.216,99 C	470.266,79 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	595.483,78 D	4.911.855,46	5.037.072,45	125.216,99 C	470.266,79 D
11202	CREDITOS A RECEBER	1.033.782,59 D	56.637.945,42	5.216.199,06	51.421.746,36 D	52.455.528,95 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.033.782,59 D	56.637.945,42	5.216.199,06	51.421.746,36 D	52.455.528,95 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	71.919,15 D	519.683,50	69.620,67	450.062,83 D	521.981,98 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	444.335,45	0,00	444.335,45 D	444.335,45 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	71.919,15 D	75.348,05	69.620,67	5.727,38 D	77.646,53 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	961.863,44 D	56.118.261,92	5.146.578,39	50.971.683,53 D	51.933.546,97 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.184,65 D	12.426,80	19.724,93	7.298,13 C	18.886,52 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	32.944,39 D	0,00	0,00	0,00	32.944,39 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	902.734,40 D	56.105.835,12	5.126.853,46	50.978.981,66 D	51.881.716,06 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	444,92 D	0,00	0,00	0,00	444,92 D
1120301010003	INSS A RECUPERAR TERCEIROS	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
113	ESTOQUES	1.166.241,23 D	834.274,09	1.043.315,52	209.041,43 C	957.199,80 D
11301	ESTOQUES	1.166.241,23 D	834.274,09	1.043.315,52	209.041,43 C	957.199,80 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.166.241,23 D	834.274,09	1.043.315,52	209.041,43 C	957.199,80 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.166.241,23 D	834.274,09	1.043.315,52	209.041,43 C	957.199,80 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	408.673,76 D	122.638,10	199.978,33	77.340,23 C	331.333,53 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	435.638,21 D	415.565,46	500.393,20	84.827,74 C	350.810,47 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	17.085,84 D	103.978,34	84.761,60	19.216,74 D	36.302,58 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	63.862,58 D	13.838,40	47.302,89	33.464,49 C	30.398,09 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	66.762,27 D	14.568,98	28.666,03	14.097,05 C	52.665,22 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	14.630,00	14.630,00	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	16.002,80 D	10.197,05	13.046,46	2.849,41 C	13.153,39 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	57.843,85 D	14.790,22	27.858,79	13.068,57 C	44.775,28 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	2.919,87 D	5.907,51	4.733,37	1.174,14 D	4.094,01 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	7.797,67 D	3.205,35	1.703,41	1.501,94 D	9.299,61 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	31.086,30	31.086,30	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	851,69 D	3.232,39	3.143,39	89,00 D	940,69 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	14.124,92 D	55.297,33	49.912,90	5.384,43 D	19.509,35 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.618,65 D	2.090,16	1.777,28	312,88 D	2.931,53 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	4.249,00	4.249,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	57.994,28 D	7.654,32	11.656,32	4.002,00 C	53.992,28 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	14.064,84 D	11.345,18	18.416,25	7.071,07 C	6.993,77 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	3.736,96 D	0,00	819,03	819,03 C	2.917,93 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	3.736,96 D	0,00	819,03	819,03 C	2.917,93 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.736,96 D	0,00	819,03	819,03 C	2.917,93 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.736,96 D	0,00	819,03	819,03 C	2.917,93 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	3.736,96 D	0,00	819,03	819,03 C	2.917,93 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.854.441,63 D	0,00	46.020,03	46.020,03 C	3.808.421,60 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
12101	CREDITOS	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
121010101	CONTAS A RECEBER	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
123	IMOBILIZADO	11.105,74 D	0,00	123,53	123,53 C	10.982,21 D
12301	IMOBILIZADO	11.105,74 D	0,00	123,53	123,53 C	10.982,21 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	11.105,74 D	0,00	123,53	123,53 C	10.982,21 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	34.838,25 D	0,00	0,00	0,00	34.838,25 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.824,00 D	0,00	0,00	0,00	14.824,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	23.732,51 C	0,00	123,53	123,53 C	23.856,04 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.718,26 C	0,00	123,53	123,53 C	3.841,79 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
1240101010001	DIREITO DE USO	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	413.404,17 C	0,00	0,00	0,00	413.404,17 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	413.404,17 C	0,00	0,00	0,00	413.404,17 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.782.258,95 D	0,00	45.896,50	45.896,50 C	3.736.362,45 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.782.258,95 D	0,00	45.896,50	45.896,50 C	3.736.362,45 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.782.258,95 D	0,00	45.896,50	45.896,50 C	3.736.362,45 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.625.365,75 D	0,00	0,00	0,00	5.625.365,75 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.388.483,98 D	0,00	0,00	0,00	1.388.483,98 D
1250101010002	BENFEITORIAS	2.523.350,67 D	0,00	0,00	0,00	2.523.350,67 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.802,75 D	0,00	0,00	0,00	129.802,75 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	399.807,69 D	0,00	0,00	0,00	399.807,69 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	305.171,31 D	0,00	0,00	0,00	305.171,31 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	222.678,25 D	0,00	0,00	0,00	222.678,25 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	656.071,10 D	0,00	0,00	0,00	656.071,10 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	1.887.751,80 C	0,00	45.896,50	45.896,50 C	1.933.648,30 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	519.495,89 C	0,00	11.570,85	11.570,85 C	531.066,74 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	718.049,60 C	0,00	21.027,93	21.027,93 C	739.077,53 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	126.597,20 C	0,00	108,20	108,20 C	126.705,40 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	85.176,85 C	0,00	3.331,70	3.331,70 C	88.508,55 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	192.646,39 C	0,00	2.534,62	2.534,62 C	195.181,01 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	135.194,21 C	0,00	1.855,74	1.855,74 C	137.049,95 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	110.591,66 C	0,00	5.467,46	5.467,46 C	116.059,12 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	44.645,00 D	0,00	0,00	0,00	44.645,00 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	44.645,00 D	0,00	0,00	0,00	44.645,00 D
19	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
19101	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
2	PASSIVO	10.853.753,65 C	11.935.558,84	61.780.567,15	49.845.008,31 C	60.698.761,96 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.893.737,11 C	11.888.916,20	61.775.559,32	49.886.643,12 C	60.780.380,23 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	6.064.199,37 C	4.531.511,36	3.388.719,56	1.142.791,80 D	4.921.407,57 C
21101	FORNECEDORES	6.064.199,37 C	4.531.511,36	3.388.719,56	1.142.791,80 D	4.921.407,57 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	6.064.199,37 C	4.531.511,36	3.388.719,56	1.142.791,80 D	4.921.407,57 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.365.846,46 C	1.072.967,97	537.779,64	535.188,33 D	1.830.658,13 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.365.846,46 C	1.072.967,97	537.779,64	535.188,33 D	1.830.658,13 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	824.123,75 C	1.320.838,76	1.339.173,37	18.334,61 C	842.458,36 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	563.927,05 C	1.074.642,06	1.092.976,67	18.334,61 C	582.261,66 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	260.196,70 C	246.196,70	246.196,70	0,00	260.196,70 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.104.577,31 C	1.698.588,34	1.198.194,21	500.394,13 D	1.604.183,18 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.926.591,49 C	1.522.755,28	1.113.764,66	408.990,62 D	1.517.600,87 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	159.510,43 C	161.981,67	78.181,31	83.800,36 D	75.710,07 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	18.475,39 C	13.851,39	6.248,24	7.603,15 D	10.872,24 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	769.651,85 C	439.116,29	313.572,34	125.543,95 D	644.107,90 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	769.651,85 C	439.116,29	313.572,34	125.543,95 D	644.107,90 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.437.609,32 C	1.543.805,34	1.573.714,66	29.909,32 C	3.467.518,64 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.437.609,32 C	1.543.805,34	1.573.714,66	29.909,32 C	3.467.518,64 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.437.609,32 C	1.543.805,34	1.573.714,66	29.909,32 C	3.467.518,64 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	896.618,09 C	1.180.856,99	1.091.680,12	89.176,87 D	807.441,22 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	883.118,57 C	1.161.547,63	1.080.518,41	81.029,22 D	802.089,35 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	11.023,73 C	16.367,72	8.517,40	7.850,32 D	3.173,41 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.475,79 C	2.941,64	2.644,31	297,33 D	2.178,46 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	298.585,39 C	245.384,19	250.832,45	5.448,26 C	304.033,65 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	99.559,97 C	103.599,95	88.801,60	14.798,35 D	84.761,62 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	91.634,43 C	92.357,22	117.808,62	25.451,40 C	117.085,83 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	95.253,80 C	38.949,75	34.150,11	4.799,64 D	90.454,16 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	12.137,19 C	10.477,27	10.072,12	405,15 D	11.732,04 C
213010103	PROVISOES	2.242.405,84 C	117.564,16	231.202,09	113.637,93 C	2.356.043,77 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	816.801,35 C	7.851,72	90.854,40	83.002,68 C	899.804,03 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	65.040,50 C	446,09	7.050,39	6.604,30 C	71.644,80 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.260.187,48 C	100.701,40	122.939,61	22.238,21 C	1.282.425,69 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	100.376,51 C	8.564,95	10.357,69	1.792,74 C	102.169,25 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	110.757,06 C	110.899,70	160.559,66	49.659,96 C	160.417,02 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	110.757,06 C	110.899,70	160.559,66	49.659,96 C	160.417,02 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	110.757,06 C	110.899,70	160.559,66	49.659,96 C	160.417,02 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	110.757,06 C	110.899,70	160.559,66	49.659,96 C	160.417,02 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	320,08 C	320,08	499,93	179,85 C	499,93 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	59.284,24 C	59.284,24	109.726,92	50.442,68 C	109.726,92 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	29.590,52 C	29.733,16	29.412,38	320,78 D	29.269,74 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	21.562,22 C	21.562,22	20.920,43	641,79 D	20.920,43 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.281.171,36 C	5.702.699,80	56.652.565,44	50.949.865,64 C	52.231.037,00 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	1.281.171,36 C	5.702.699,80	56.652.565,44	50.949.865,64 C	52.231.037,00 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.281.171,36 C	5.702.699,80	56.652.565,44	50.949.865,64 C	52.231.037,00 C
215010101	CONTAS A PAGAR	1.281.171,36 C	5.702.699,80	56.652.565,44	50.949.865,64 C	52.231.037,00 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	2.207,77 C	2.207,77	0,00	2.207,77 D	0,00
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	436.788,26	436.788,26	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	289.895,94 C	135.267,78	109.942,06	25.325,72 D	264.570,22 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	610,91 C	0,00	0,00	0,00	610,91 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	902.734,40 C	5.126.853,46	56.105.835,12	50.978.981,66 C	51.881.716,06 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	85.722,34 C	1.582,53	0,00	1.582,53 D	84.139,81 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.840.968,58 C	46.642,64	5.007,83	41.634,81 D	4.799.333,77 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.840.968,58 C	46.642,64	5.007,83	41.634,81 D	4.799.333,77 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.840.968,58 C	46.642,64	5.007,83	41.634,81 D	4.799.333,77 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.840.968,58 C	46.642,64	5.007,83	41.634,81 D	4.799.333,77 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.840.968,58 C	46.642,64	5.007,83	41.634,81 D	4.799.333,77 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.840.968,58 C	46.642,64	5.007,83	41.634,81 D	4.799.333,77 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
29	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
29101	COMPENSACAO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
3	RECEITAS	51.499.439,90 C	12.647,83	5.431.187,06	5.418.539,23 C	56.917.979,13 C
31	RECEITAS	47.544.438,42 C	12.647,83	5.049.911,01	5.037.263,18 C	52.581.701,60 C
311	RECEITAS	47.544.438,42 C	12.647,83	5.049.911,01	5.037.263,18 C	52.581.701,60 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	47.017.230,96 C	0,00	4.911.855,46	4.911.855,46 C	51.929.086,42 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	47.017.230,96 C	0,00	4.911.855,46	4.911.855,46 C	51.929.086,42 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	47.017.230,96 C	0,00	4.911.855,46	4.911.855,46 C	51.929.086,42 C
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	46.002.841,90 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	50.678.328,16 C
3110101050038	RECEITA CIRURGIAS ELETIVAS	1.014.389,06 C	0,00	236.369,20	236.369,20 C	1.250.758,26 C
31102	OUTRAS RECEITAS	527.207,46 C	12.647,83	138.055,55	125.407,72 C	652.615,18 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	527.207,46 C	12.647,83	138.055,55	125.407,72 C	652.615,18 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	391.600,53 C	5.007,83	46.642,64	41.634,81 C	433.235,34 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	361.631,98 C	5.007,83	46.642,64	41.634,81 C	403.266,79 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	26.168,62 C	0,00	0,00	0,00	26.168,62 C
3110201030011	INDENIZACAO DE SEGURO	3.799,93 C	0,00	0,00	0,00	3.799,93 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	73.242,94	73.242,94 C	73.242,94 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	73.242,94	73.242,94 C	73.242,94 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	135.606,93 C	7.640,00	18.169,97	10.529,97 C	146.136,90 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	12.431,51 C	0,00	377,40	377,40 C	12.808,91 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	141.840,13 C	0,00	17.792,57	17.792,57 C	159.632,70 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	18.664,71 D	7.640,00	0,00	7.640,00 D	26.304,71 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.955.001,48 C	0,00	381.276,05	381.276,05 C	4.336.277,53 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.955.001,48 C	0,00	381.276,05	381.276,05 C	4.336.277,53 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.955.001,48 C	0,00	381.276,05	381.276,05 C	4.336.277,53 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.955.001,48 C	0,00	381.276,05	381.276,05 C	4.336.277,53 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.955.001,48 C	0,00	381.276,05	381.276,05 C	4.336.277,53 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.544.454,54 C	0,00	233.920,39	233.920,39 C	2.778.374,93 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.410.546,94 C	0,00	147.355,66	147.355,66 C	1.557.902,60 C
4	DESPESA	51.553.186,66 D	5.618.588,36	335.986,42	5.282.601,94 D	56.835.788,60 D
41	DESPESA	47.598.185,18 D	5.237.312,31	335.986,42	4.901.325,89 D	52.499.511,07 D
411	DESPESA	47.598.185,18 D	5.237.312,31	335.986,42	4.901.325,89 D	52.499.511,07 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	47.404.510,73 D	5.214.047,95	335.986,42	4.878.061,53 D	52.282.572,26 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101	DESPESAS - SAUDE	47.404.510,73 D	5.214.047,95	335.986,42	4.878.061,53 D	52.282.572,26 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	9.907.348,00 D	1.009.139,06	59.291,84	949.847,22 D	10.857.195,22 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	8.099.885,27 D	833.796,09	42.437,26	791.358,83 D	8.891.244,10 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	279.879,76 D	5.441,58	0,00	5.441,58 D	285.321,34 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	154.883,02 D	29.668,00	16.854,58	12.813,42 D	167.696,44 D
4110101010020	HORA EXTRA	398.909,33 D	42.249,45	0,00	42.249,45 D	441.158,78 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	589.565,78 D	58.444,74	0,00	58.444,74 D	648.010,52 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	222.116,98 D	21.979,62	0,00	21.979,62 D	244.096,60 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	162.107,86 D	17.559,58	0,00	17.559,58 D	179.667,44 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	635.050,46 D	0,00	0,00	0,00	635.050,46 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	635.050,46 C	0,00	0,00	0,00	635.050,46 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	622.787,72 D	81.330,61	8.165,11	73.165,50 D	695.953,22 D
4110101020001	FGTS	622.787,72 D	81.330,61	8.165,11	73.165,50 D	695.953,22 D
411010103	PROVISAO	2.236.767,52 D	261.284,82	8.086,54	253.198,28 D	2.489.965,80 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	873.115,38 D	90.854,40	3.475,46	87.378,94 D	960.494,32 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.159.898,35 D	117.608,60	4.211,24	113.397,36 D	1.273.295,71 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	203.753,79 D	52.821,82	399,84	52.421,98 D	256.175,77 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	21.309.777,12 D	2.513.080,50	257.048,09	2.256.032,41 D	23.565.809,53 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	13.273.784,20 D	1.438.436,02	150.000,00	1.288.436,02 D	14.562.220,22 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	7.319.194,45 D	951.175,66	104.299,85	846.875,81 D	8.166.070,26 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	431.372,02 D	87.310,12	2.748,24	84.561,88 D	515.933,90 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	29.010,75 D	3.873,90	0,00	3.873,90 D	32.884,65 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	256.415,70 D	32.284,80	0,00	32.284,80 D	288.700,50 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	9.030,09 D	0,00	0,00	0,00	9.030,09 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	9.030,09 D	0,00	0,00	0,00	9.030,09 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	6.571.820,25 D	749.081,39	0,00	749.081,39 D	7.320.901,64 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.956.369,62 D	199.978,33	0,00	199.978,33 D	2.156.347,95 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	3.611.861,24 D	422.633,08	0,00	422.633,08 D	4.034.494,32 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	377.577,85 D	49.912,90	0,00	49.912,90 D	427.490,75 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	282.085,75 D	31.086,30	0,00	31.086,30 D	313.172,05 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	17.669,20 D	4.733,37	0,00	4.733,37 D	22.402,57 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	133.438,77 D	27.858,79	0,00	27.858,79 D	161.297,56 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	151.301,58 D	9.759,23	0,00	9.759,23 D	161.060,81 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	41.516,24 D	3.119,39	0,00	3.119,39 D	44.635,63 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.632.181,77 D	291.894,59	0,00	291.894,59 D	2.924.076,36 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	898.062,81 D	77.760,12	0,00	77.760,12 D	975.822,93 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	709.057,33 D	84.761,60	0,00	84.761,60 D	793.818,93 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	247.806,65 D	30.443,31	0,00	30.443,31 D	278.249,96 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	479.038,83 D	65.719,14	0,00	65.719,14 D	544.757,97 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	181.517,13 D	12.627,07	0,00	12.627,07 D	194.144,20 D
4110101070006	ENXOVAL	41.914,15 D	14.630,00	0,00	14.630,00 D	56.544,15 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	30.409,87 D	1.703,41	0,00	1.703,41 D	32.113,28 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	44.375,00 D	4.249,00	0,00	4.249,00 D	48.624,00 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	0,94	0,00	0,94 D	0,94 D
411010108	DESPESAS GERAIS	4.025.188,95 D	308.236,98	3.394,84	304.842,14 D	4.330.031,09 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	1.048.442,01 D	43.441,37	0,00	43.441,37 D	1.091.883,38 D
4110101080003	TELEFONE	17.724,18 D	1.622,33	0,00	1.622,33 D	19.346,51 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	480.108,62 D	31.605,91	0,00	31.605,91 D	511.714,53 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	2.154,91 D	0,00	0,00	0,00	2.154,91 D
4110101080007	INTERNET	19.911,13 D	2.211,70	0,00	2.211,70 D	22.122,83 D
4110101080008	CORREIOS	1.696,92 D	243,00	0,00	243,00 D	1.939,92 D
4110101080010	DEPRECIACAO	401.205,77 D	46.020,03	0,00	46.020,03 D	447.225,80 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	1.891,20 D	5.468,47	0,00	5.468,47 D	7.359,67 D
4110101080013	SEGUROS	8.205,24 D	819,03	0,00	819,03 D	9.024,27 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	17.285,06 D	9.779,56	0,00	9.779,56 D	27.064,62 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	67.746,76 D	7.030,00	0,00	7.030,00 D	74.776,76 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	30.000,00 D	6.000,00	3.000,00	3.000,00 D	33.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	469,98 D	0,00	0,00	0,00	469,98 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	179,97 D	0,00	0,00	0,00	179,97 D
4110101080027	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	1.179,40 D	0,00	0,00	0,00	1.179,40 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	98.373,14 D	15.410,21	394,84	15.015,37 D	113.388,51 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	328.371,95 D	28.643,31	0,00	28.643,31 D	357.015,26 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.500.242,71 D	109.942,06	0,00	109.942,06 D	1.610.184,77 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	89.609,31 D	0,00	0,00	0,00	89.609,31 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	3.965,71 D	0,00	0,00	0,00	3.965,71 D
4110101100003	IPTU	22.077,70 D	0,00	0,00	0,00	22.077,70 D
4110101100004	MULTAS	61.503,84 D	0,00	0,00	0,00	61.503,84 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.062,06 D	0,00	0,00	0,00	2.062,06 D
41102	OUTRAS DESPESAS	193.674,45 D	23.264,36	0,00	23.264,36 D	216.938,81 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	193.674,45 D	23.264,36	0,00	23.264,36 D	216.938,81 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	193.674,45 D	20.924,82	0,00	20.924,82 D	214.599,27 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	24.585,76 D	4.007,00	0,00	4.007,00 D	28.592,76 D
4110201010005	IOF	18.193,74 D	1.797,76	0,00	1.797,76 D	19.991,50 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	5.450,28 D	0,00	0,00	0,00	5.450,28 D
4110201010007	MULTAS	145.444,67 D	15.120,06	0,00	15.120,06 D	160.564,73 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	0,00	2.339,54	0,00	2.339,54 D	2.339,54 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	2.339,54	0,00	2.339,54 D	2.339,54 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.955.001,48 D	381.276,05	0,00	381.276,05 D	4.336.277,53 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.955.001,48 D	381.276,05	0,00	381.276,05 D	4.336.277,53 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.955.001,48 D	381.276,05	0,00	381.276,05 D	4.336.277,53 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.955.001,48 D	381.276,05	0,00	381.276,05 D	4.336.277,53 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.955.001,48 D	381.276,05	0,00	381.276,05 D	4.336.277,53 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.544.454,54 D	233.920,39	0,00	233.920,39 D	2.778.374,93 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.410.546,94 D	147.355,66	0,00	147.355,66 D	1.557.902,60 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			97.043.188,86	97.043.188,86	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	60.780.952,49 D
2	Total do Passivo	60.698.761,96 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	5.418.539,23 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.282.601,94 D
RESULTADO DO MES 11/2024		135.937,29 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2024		82.190,53 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 11/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D
TOTAL DA RECEITA	56.917.979,13 C
TOTAL DA DESPESA	56.835.788,60 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2024	4.954.895,48 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	82.190,53 C

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.2	**DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

FLUXO DE CAIXA - 2024

BANPARÁ C/C : 416858-5	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24
Saldo Inicial	**202.641,23**	**399.480,43**	**186.556,01**	**55.433,26**	**19.305,61**	**704.587,76**
1.1. Entradas						
1.01 - Contrato de Gestão SESPA	4.853.527,41	4.600.284,19	4.818.956,41	4.803.425,09	4.737.602,86	5.037.072,45
1.02 - Laboratório HJB	-	-	-	-	-	-
1.03 - Outras entradas	-	-	-	-	-	-
Sub-Total	**R$ 4.853.527,41**	**R$ 4.600.284,19**	**R$ 4.818.956,41**	**R$ 4.803.425,09**	**R$ 4.737.602,86**	**R$ 5.037.072,45**
2.2 Entradas Não Operacionais						
2.01 - Remunerações Bancárias	10,48	3,93	5,89	7,44	2,21	14,57
2.02 - Doações e Subvenções	-	-	-	-	-	-
2.03 - Transferências	735.000,00	1.011.100,00	1.081.305,42	584.328,00	718.328,00	1.426.647,04
2.04 - Resgates	2.327.345,53	1.575.443,12	1.399.615,74	1.438.276,94	1.330.173,49	902.328,00
2.05 - Devolução Bancária	-			-		-
2.06 - Outras entradas	-		70.184,40	-	5.584,25	5.255,60
Sub-Total	**R$ 3.062.356,01**	**R$ 2.586.547,05**	**R$ 2.551.111,45**	**R$ 2.022.612,38**	**R$ 2.054.087,95**	**R$ 2.334.245,21**
Total Entradas	**R$ 7.915.883,42**	**R$ 7.186.831,24**	**R$ 7.370.067,86**	**R$ 6.826.037,47**	**R$ 6.791.690,81**	**R$ 7.371.317,66**
3. Saídas Operacionais						
3.01 - Pessoal Próprio	878.435,10	862.275,06	774.726,17	959.059,75	830.654,28	1.327.454,02
3.02 - Benefício Funcionário	34.716,50	69.842,10	29.536,50	31.604,50	29.092,00	29.668,00
3.03 - Férias	118.921,83	-	185.315,31	87.670,20	69.620,67	75.348,05
3.04 - Rescisões	35.022,90	85.166,54	4.069,41	17.337,25	24.477,88	16.367,72
3.05 - Pensão	2.998,51	2.970,80	3.420,43	3.105,33	3.231,61	2.941,64
3.06 - Encargos Sociais	235.893,74	299.305,57	210.832,42	258.738,64	250.916,12	246.207,35
3.07 - Cheque	-	-	-	-	-	-
3.08 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.184.717,98	635.236,99	933.710,43	758.352,16	111.443,90	1.204.393,63
3.09 - Serviços de Terceiros - P. Física	-	-	1.532,90	4.598,70	-	-
3.10 - Honorários Médicos - P. Jurídica	1.053.094,91	1.423.259,35	1.287.728,33	1.297.789,15	1.252.673,27	1.313.874,90
3.11 - Honorários Médicos - P. Física	-	-	-	-	-	-
3.12 - Gases Medicinais	29.832,41	46.084,75	28.171,77	33.201,73	39.738,47	20.483,85
3.13 - Materiais e Medicamentos	999.761,00	920.309,12	1.239.012,45	579.949,59	1.015.237,77	1.288.437,04
3.14 - Genêros Alimentícios	56.786,97	73.383,90	65.204,25	65.992,88	57.141,37	96.664,53
3.15 - Dietas Enteral/Parenteral	19.428,43	-	39.956,59	-	2.064,00	16.312,51
3.16 - Telefonia Fixa	662,80	662,80	662,80	662,80	662,80	662,80
3.17 - Telefonia Móvel	2.335,78	2.304,26	2.307,79	2.361,38	2.470,82	2.471,24
3.18 - Água	44.530,04	54.507,02	52.634,87	58.344,53	42.102,02	41.916,41
3.19 - Energia Elétrica	103.066,54	103.531,75	121.288,21	97.548,86	104.549,54	116.931,22
3.20 - Locação	15.403,31	4.902,76	15.403,31	2.403,31	18.403,31	36.118,31
3.21 - Reembolso de Despesas Compartilhadas - RDC	183.439,91	185.000,00	130.945,76	-	147.515,79	135.267,78
3.22 - Impostos Retidos	204.202,05	146.970,66	141.055,90	146.635,07	112.487,86	110.903,45
3.23 - Outras saídas	32.471,47	49.376,33	27.748,02	45.724,05	22.825,63	17.223,14
Sub-Total (3)	**R$ 5.235.722,18**	**R$ 4.965.089,76**	**R$ 5.295.263,62**	**R$ 4.451.079,88**	**R$ 4.137.309,11**	**R$ 6.099.647,59**

4. Saídas Não Operacionais						
4.01 - Financeiras	2.319,00	2.370,00	2.483,00	2.593,75	2.290,00	3.855,00
4.02 - Provisão	113.913,18	84.849,54	50.000,00	129.100,00	40.000,00	100.000,00
4.03 - Aplicação	1.630.000,00	1.430.000,00	1.200.000,00	1.492.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4.04 - Transferencias	735.200,00	900.500,00	881.305,42	784.328,00	710.328,00	457.328,00
4.05 - Empréstimos/Investimento	-	15.600,00	-	-	-	5.255,60
4.06 - Outras	1.889,86	1.346,36	72.138,57	3.063,49	16.481,55	1.475,95
Sub-Total (4)	**R$ 2.483.322,04**	**R$ 2.434.665,90**	**R$ 2.205.926,99**	**R$ 2.411.085,24**	**R$ 1.969.099,55**	**R$ 1.767.914,55**
Total de saídas (3+4)	**R$ 7.719.044,22**	**R$ 7.399.755,66**	**R$ 7.501.190,61**	**R$ 6.862.165,12**	**R$ 6.106.408,66**	**R$ 7.867.562,14**
Saldo disponível	**R$ 399.480,43**	**R$ 186.556,01**	**R$ 55.433,26**	**R$ 19.305,61**	**R$ 704.587,76**	**R$ 208.343,28**

SALDOS BANPARÁ

CONTAS	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24
CUSTEIO - APLICAÇÃO 416858-5	1.514.147,47	1.335.917,69	R$ 1.218.943,07	R$ 1.454.698,02	R$ 1.351.357,57	R$ 1.128.427,58
CUSTEIO - CONTA CORRENTE -416858-5	214.265,33	117.138,60	-R$ 9.064,65	R$ 2.795,26	R$ 511.956,56	R$ 197.630,10
TOTAL - CUSTEIO	**R$ 1.728.412,80**	**R$ 1.453.056,29**	**R$ 1.209.878,42**	**R$ 1.457.493,28**	**R$ 1.863.314,13**	**R$ 1.326.057,68**
PROVISÃO - APLICAÇÃO 433338-1	823.721,01	813.763,20	R$ 869.919,93	R$ 1.005.396,91	R$ 1.053.351,93	R$ 708.566,65
PROVISÃO - CONTA CORRENTE 433338-1	176,60	187,71	R$ 114,72	R$ 141,72	R$ 168,73	R$ 163,00
TOTAL - PROVISÃO	**R$ 823.897,61**	**R$ 813.950,91**	**R$ 870.034,65**	**R$ 1.005.538,63**	**R$ 1.053.520,66**	**R$ 708.729,65**
INVESTIMENTO - APLICAÇÃO 434721-8	874.497,04	867.324,29	R$ 669.862,53	R$ 873.879,58	R$ 351.043,89	R$ 873.373,32
INVESTIMENTO - CONTA CORRENTE 434721-8	1.484,77	1.129,45	R$ 1.245,71	R$ 1.248,09	R$ 519.284,67	R$ 1.217,44
TOTAL - INVESTIMENTO	**R$ 875.981,81**	**R$ 868.453,74**	**R$ 671.108,24**	**R$ 875.127,67**	**R$ 870.328,56**	**R$ 874.590,76**
RESERVA TÉCNICA - APLICAÇÃO 820935-9	R$ 45.042,43	R$ 80.075,42	R$ -	R$ 13.018,39	R$ -	R$ -
RESERVA TÉCNICA - CONTA CORRENTE 820935-9	R$ 185.215,10	R$ 69.417,41	R$ 64.497,91	R$ 16.510,35	R$ 192.631,20	R$ 10.713,18
TOTAL - RESERVA TÉCNICA	**R$ 230.257,53**	**R$ 149.492,83**	**R$ 64.497,91**	**R$ 29.528,74**	**R$ 192.631,20**	**R$ 10.713,18**
FUNDO FIXO	1.220,15	1.200,00	1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
TOTAL GERAL	**R$ 3.659.769,90**	**R$ 3.286.153,77**	**R$ 2.816.719,22**	**R$ 3.368.888,32**	**R$ 3.981.794,55**	**R$ 2.922.091,27**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Ivan Bitar
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.3	**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO (DRE)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Resultado do Exercício - DRE
Valores em Reais

Receita	**Nota**	**30/11/2024**
Serviços prestados pacientes SUS		51.929.086
Serviços prestados convênios e particulares		-
(-) Glosas		-
Receita Líquida		**51.929.086**
Custos		
Serviços de terceiros		(23.574.840)
Pessoal e encargos		(11.234.491)
Materiais e medicamentos		(10.244.978)
Superávit / (Déficit) Líquido		**6.874.777**
(Despesas)/ Receitas Operacionais		
Pessoal e encargos		(2.808.623)
Serviços de terceiros		-
Impostos, taxas e contribuições		(89.609)
Depreciação/amortização		(447.226)
Despesas gerais e administrativas	**13**	(3.882.805)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro		**(353.486)**
Financeiras Líquidas		
Despesas financeiras		(214.599)
Receitas financeiras		146.137
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas		**(421.948)**
Outras Despesas e Receitas		
Doações e subvenções		-
Outras receitas e despesas		504.139
Superávit / (Déficit) do Exercício		**82.191**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	**PROTOCOLO PAE - RELATORIO CONTABIL E FINANCEIRO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº. 287/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 14 de Novembro de 2024.

A/C
Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência OUTUBRO/2024.

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, instituição filantrópica, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, mantenedor do Hospital Jean Bitar, inscrito no CNPJ sob n°. 23.453.830/0015-75, CNES 7967012, encaminha informações financeiras e contábeis do Hospital Jean Bitar, referente ao mês **OUTUBRO/2024**.

Desde já agradecemos e retiramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

VIVIANE DA COSTA CONCEIÇÃO
Contadora
CRC PA – 013815/O-3

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15734
INDSH-Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2024/2454872 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **REQUERIMENTO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 287 2024 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP. OUTUBRO 2024**
Data do protocolo: **14/11/2024 às 14h:26**

SAIR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 299/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 09 de Dezembro de 2024.

A/C
Elilma Andrade Ferreira
Coordenador/GTCAGHMR/SESPA

Ref.: NF. Nº. 10 CUSTEIO HJB COMP. DEZEMBRO/2024.

Prezada Coordenadora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, ora, Hospital Jean Bitar, inscrito sob o nº CNPJ 23.453.830/0015-75. Encaminha a Nota Fiscal Nº.10, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência DEZEMBRO/2024), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

Anexo:

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 10 – COMP 12-2024
- Boleto Equatorial (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 10-2024
- Boleto COSANPA (água) e Comprovante de Pagamento - COMP 10-2024
- Guia INSS FOPAG - COMP 10-2024
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 10-2024
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 10-2024
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 10-2024
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 10-2024
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 10-2024
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 11-2024
- Cartão do CNPJ Matriz e Filial
- CND Conjunta de Regularidade Fiscal Federal
- CND Estadual
- CND Municipal Processo TJPA nº 0842498-23.2019.8.14.0301
- CND Municipal Processo SEFIN nº 012328/2019
- CND Trabalhista
- CND FGTS

Dados Bancários
Banpará – Ag.: 0015 C/C 416858-5
Favorecido: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA 0[illegible]
INDSH-Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Detalhes Protocolo nº 2024/2541153 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 299 2024 - RELATORIO NF. 10 CUSTEIO - COMP. NOVEMBRO 2024**
Data do protocolo: **10/12/2024 às 16h:10**

SAIR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

13	**PLANILHA MENSAL - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TERMOS ADITIVOS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HOSPITAL JEAN BITAR

GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME	CNPJ	ENDEREÇO	TELEFONE	OBJETO	INÍCIO
1	AS SISTEMAS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	AMPLITUDE TELECOM	05.751.606-0001-82	Tv. DOS TUPINAMBAS Nº 261 - JURUNAS Belém-PA CEP 66.033-815	(91) 8168-9733 (91) 8341-1692	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM (INTERNET)	04/06/2021
2	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	ALFEMA BELEM	05.351.445/0001-30	R. DOS PARIQUIS Nº 3909 (2º andar) - GUAMÁ Belém-PA CEP 66.063-435	(91) 3217-4500 (91) 3217-4500	LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X PORTÁTIL, MODELO ÔMEGA 150-200 T, MARCA RAICA CENTER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	16/11/2017
3	BRANCALHÃO, CHAVES & KEUFFER DIAGNÓSTICOS S/S LTDA	TOP ENDOSCOPIA	12.157.457/0001-93	Tv. NOVE DE JANEIRO Nº 502 (setor endoscopia, sala 01) - FÁTIMA Belém-PA CEP 66.060-080	(91) 9204-0404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA E BRONCOSCOPIA	01/04/2016
4	BIONEXO DO BRASIL S/A	NÃO TEM	04.069.709/0001-02	Av. PRES JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1830 (conj 71/72) - VILA NOVA CONCEICAO São Paulo CEP 04.543-900	(11) 3133-8100	DISPONIBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BIONEXO PARA O HOSPITAL - SISTEMA DE COMPRA ONLINE	23/10/2023
5	CARLETO E ROCHA	NEUROHABILITY	14.248.873/0001-22	Av. JOAO PAULO II Nº 1352 - MARCO Belém-PA CEP 66.095-493	(91) 3120-0737 (91) 9252-0797	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	26/05/2021
6	CAS - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS - MEI	CAS- CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM SEGURANCA	24.244.581/0001-75	R. DURVAL GUERRA DE AZEVEDO Nº 858 - PARQUE SANTO ANTONIO São Paulo-SP CEP 05.852-440	(11) 5812-5865	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	02/05/2017
7	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - EPP	CEMETRA - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	05.092.769/0001-09	R. DIOGO MOIA Nº 566 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-171	(91) 3242-8508	ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DEFINIDAS NO CPMSO E REALIZAÇÃO DE TAREFAS DE APOIO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	05/04/2016
8	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	NÃO TEM	61.600.839/0001-55	R. TABAPUA Nº 445 - ITAIM BIBI São Paulo-SP CEP 04.533-011	(11) 3040-9800	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	06/09/2017
9	CENTER LOC MED LTDA	NÃO TEM	52.751.888/0001-06	ESTRADA DE RIBAMAR MA Nº 201 - UBATUBA São José de Ribamar-MA CEP 65.110-000	(64) 9330-7235	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X; SERVIDOR E SISTEMA PACS	01/05/2024
10	CFLL SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITAL S/S LTDA	NÃO TEM	28.186.421/0001-78	Av. SENADOR LEMOS Nº 791 (loft 2202 Ed. Sintese Plaza) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-000	(91) 8054-8888	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA, LAUDO EXAME MAPA, HOLTER DE GLICEMIA, TESTE FUNCIONAL E COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL/ADMINISTRATIVA DO CEDEPA	01/10/2017
11	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA - ME	NÃO TEM	24.959.667/0001-84	ROD. AUGUSTO MONTENEGRO Nº6955 - PARQUE VERDE Belém-PA CEP 66.635-110	(91) 8830-2206	SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL, ESPECIALIZADA CABEÇA E PESCOÇO, COLOPROCTOLOGIA; MASTOLOGIA; PLÁSTICA REPARADORA, TRANSGÊNERO E BARIÁTRICAS	01/07/2016
12	DIN COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - CLARO	CLARO	40.432.544/0241-60	Tv. QUINTINO BOCAIUVA Nº 1186 (2º andar) - REDUTO Belém-PA CEP 66.053-240	(11) 4313-4620	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONE MÓVEL PESSOAL	01/12/2017

13	EQUATORIAL ENERGIA S/A	NÃO TEM	03.220.438/0001-73	R. ALTO CALHAU (loteamento: quitandinha; Qd.:SQS; Ad.: A (sala 30) - CALHAU São Luis-MA CEP 65.071-680	(98) 3217-2220 (98) 3217-2149	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	02/08/2022
14	ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA	ELEVADORES OK	04.615.616/0001-28	Tv. DOUTOR ENEAS PINHEIRO Nº 55 (1º andar) - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.083-156	(91) 3236-0414	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES	01/04/2016
15	ENDOCRINOLOGIA SERVIÇOS LTDA	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS	37.782.411/0001-96	R. MUNICIPALIDADE Nº 985 (ap. 1902/sala 2) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-350	(91) 8201-5061	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA	01/11/2020
16	ENDREO W A COSTA LTDA	INOVA SAUDE	43.789.483/0001-68	Av. FERNANDO GUILHON N°4410 - CENTRO Marituba-PA CEP 67.207-050	(91) 8445-4695	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM OU SEM CONTRASTE E SEDAÇÃO.	01/08/2023
17	ESTAÇÃO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA	COVIDA	26.183.107/0001-06	Tv. DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1476 (Ed. Evolution/sala 2106) - UMARIZAL Belém CEP 66.055-000	(91) 3085-1523	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CONSULTAS E CIRURGIAS BARIÁTRICAS EM ATÉ 50 (CINQUENTA) PACIENTES/ MÊS.	01/12/2021
18	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	VS SERVICOS MEDICOS	27.491.292/0001-69	R. DIOGO MOIA Nº 566 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-171	(91) 3222-7108	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA COM O TOTAL DE 40 (QUARENTA) EXAMES MENSAIS, PODENDO HAVER EXCEDENTES.	01/07/2023
19	F CARDOSO E CIA LTDA	SHOPPING DA SAUDE	04-949.905/0001-63	R. JOAO NUNES DE SOUZA Nº 125 (Rod. BR 316 KM 8) - ÁGUAS BRANCAS Ananindeua-PA CEP 67.033-030	(91) 3202-1344 (91) 3202-1303	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE HEMODIÁLISE	24/10/2016
20	F & F PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	MAIS SAUDE	11.226.839/0001-69	Av. ROBERTO CAMELIER Nº 1151 - JURUNAS Belém-PA CEP 66.033-640	(91) 3230-2912	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE	25/04/2016
21	GALHARDI SUPLEMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇO LTDA EPP - FIREWALL	SLTECH	03.915.427/0001-08	R. INGAI Nº156 (Cj.1404) - VILA PRUDENTE São Paulo-SP CEP 03.132-080	(11) 2528-4474	SUPORTE E MANUTENÇÃO FIREWALL	01/07/2016
22	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇO LTDA EPP - SLTECH	SLTECH	03.915.427/0001-08	R. INGAI Nº156 (Cj.1404) - VILA PRUDENTE São Paulo-SP CEP 03.132-080	(11) 2528-4474	SERVIÇO DE INFORMATICA E CONSULTORIA	01/06/2016
23	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	08.704.319/0001-00	Tv. WE-29 Nº 172 (Cd. Nova IV)- COQUEIRO Ananindeua – PA CEP 67.133-120	(91) 3253-7605	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA	15/12/2023
24	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARÁ LTDA	HOSPITAL DO CORACAO	04.290.944/0001-00	Tv DOM PEDRO I Nº 962 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-100	(91) 8495-9421	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO COM RESULTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, TESTE ERGOMÉTRICO, LAUDOS DE RAIO-X.	15/08/2018
	HUMANITY PROJETOS E REFORMAS LTDA	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	48.217.552/0001-82	TV WE 17, N 14	(91) 8101-8941	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BAIXA COMPLEXIDADE EM EQUIPAMENTO MÉDICO	01/09/2024
25	HUMANITY PROJETOS E REFORMAS LTDA	HUMANITY REFORMA GERAL	48.217.552/0001-82	TV WE 17, N 14	(91) 8101-8941	EMPRESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL	01/07/2024
26	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE - IBSP	IBSP	13.232.692/0001-45	Av. MARQUES DE SAO VICENTE Nº 446 (CJ. 1601) - VARZEA DA BARRA FUNDA São Paulo-SP CEP 01.139-000	(11) 4508-4333	ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS PARA SEGURANÇA DO PACIENTE	01/08/2017

27	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	INTERACT DEVELOPMENT	07.458.353/0001-89	R. CARLOS FETT FILHO Nº47 (sala 301) - CENTRO Lajeado-RS CEP 95.900-038	(51) 3710-5100	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR, CUMULADO COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO	01/01/2017
28	JB CLÍNICOS ASSOCIADOS LTDA	NÃO TEM	24.685.934/0001-72	R. BERNAL DO COUTO Nº 469 (sala 02) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-080	(91) 8444-1616	SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE REUMATOLOGIA, PNEUMOLOGIA, GERIATRIA, CARDIOLOGIA E PRODUÇÃO DE PARECERES EM HEMATOLOGIA/NEUROLOGIA/CARDIOLOGIA	01/04/2016
29	LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP	CLINICA DERMOCLIN	22.368.783/0001-01	Tv. CHACO Nº 1975 - MARCO Belém-PA CEP 66.093-541	(91) 3223-9751	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA - REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA - PAAF	01/04/2016
30	LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA/ME	LAVSTERI MANUTENCAO INDUSTRIAL	31.919.074/0001-50	CH VITORIA 001 13628-002, S/N - VILA LUZIMANGUES Porto Nacional -TO CEP 77.502-000	(63) 9947-2272	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , NOS EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO (AUTOCLAVES)	01/05/2020
31	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	D & C SERVICOS MEDICOS	21.308.402/0001-28	Av. GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº 168 (Centro Empresarial Bolonha/sala 409) - NAZARÉ Belém-PA CEP 66.035-065	(91) 8112-9662	COORDENAR A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE TERAPIA NUTRICIONAL, AVALIAR, EMITIR PARECERES NO QUE TANGE AS EQUIPES, E ATENDER AOS PACIENTES DO HJB	18/04/2016
32	JB & L LTDA - GINECOLOGIA	JB & L MASTOLOGIA E GINECOLOGIA	09.054.317/0001-85	Tv. DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº1476 (Ed.Evolution /10º andar/sala 1009) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-200	(91) 8112-9662	CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO, REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO ESPECÍFICO – HISTERETECTOMIA TOTAL ABDOMINAL COM ANEXECTOMIA BILATERAL E ASSISTÊNCIA DE ENFERMARIA EM ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO DE ATÉ 4 (QUATRO) PACIENTES/ANO.	01/07/2018
33	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO	27.989.264/0001-76	Tv.TRÊS DE MAIO Nº 2401 -CREMAÇÃO Cep: 66.045-335 Belém - Pará	(91) 8502-9119	O OBJETO DESSE CONTRATO É DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRIDAS TÁXI PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS QUE FOREM SOLICITADAS PELO CONTRATANTE, EM ATENDIMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUINDO FERIDOS.	01/06/2017
34	LS NORTE ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONSULTORIA S/S	NÃO TEM	30.049.926/0001-32	Tv. BARÃO DO TRIUNFO Nº3540 (Sala 2004) - MARCO Belém-PA CEP 66.095-055	(85) 3013-3228	SERVIÇOS MÉDICO DE CONTROLE DE INFECÇÃO EM GERAL CONTROLE DE ANTIMICROBIANOS, EPIDEMIOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR.	01/10/2018
35	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	MULTICORP SERVICOS	15.035.294/0001-64	Tv. LOMAS VALENTINAS Nº 1209 (sala 01) - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.087-441	(91) 3242-0255	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSQUIATRIA	30/08/2022
36	LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA - ME	NÃO TEM	19.196.859./0001-46	R. DOM PEDRO II Nº 190 - AMERICANO Lejeado-RS CEP 95.900-578	(51) 9939-1209	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PELA CONTRATADA À CONTRATANTE, ATRAVÉS DE AUDITORIA NAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA, MÓVEL	02/04/2019
37	NUCLEAR CENTER CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA	NUCLEAR CENTER	10.913.454/0001-07	Tv. MAURITI Nº 2159 - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.087-680	(91) 3245-3397 (91) 3245-3397	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ESPECIALIDADE MEDICINA NUCLEAR	01/12/2016
38	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA	NÃO TEM	03.225.975/0001-06	R. BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-090	(91) 3249-8822	SERVIÇO DE TERAPIA NITRICIONAL PARENTERAL	05/08/2016
39	OI S.A.	OI	76.535.764/0001-43	R. DO LAVRADIO Nº 71 (2º andar) - CENTRO Rio de Janeiro-RJ CEP 20.230-070	(31) 3131-3131	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	15/05/2019
40	PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA	PRESERVE- SOLUCAO DE RESIDUOS	09.332.562/0001-07	Tv. SEGUNDA Tv. COLONIA MARUPAUBA, S/N - ZONA RURAL Tomé-Açu-PA CEP 68.680-000	(91) 3727-1268 (91) 3727-1286	COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS (DESTRUÇÃO TÉRMICA POR MEIO DE INCINERAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA)	01/03/2016

41	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	26.770.324/0001-00	Av. GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 (Centro Empresarial Bolonha/sala 110) - NAZARE Belém-PA CEP 66.035-065	(91) 9626-9803	SERVÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA	01/10/2020
42	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	NÃO TEM	23.552.212/0002-68	R. VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA Nº 500 (Armaz 03 pt 3) - ITAIPAVA Itajai-SC CEP 88.316-701	(11) 3719-4637 (11) 3719-4601	SERVIÇOS REFERENTE AO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INSULINODEPENDENTES - BOMBAS DE INSULINAS	14/08/2018
43	SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE EIRELLI	NÃO TEM	05.113.942/0001-08	Tv. SÃO JOSÉ Nº 455 (2º andar) - NAVEGANTES Porto Alegre-RS CEP 90.240-200	(51) 3021-0055	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (ORACLE)	01/04/2016
44	SAPRA - LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	R. CID SILVA CESAR Nº 600 - JD SANTA FELICIA São Carlos-SP CEP 13.562-400	(16) 3362-2700	EXECUTAR SERVIÇO DE ASSESSORIA E MONITORAÇÃO PESSOAL, EM PORTA DOSÍMETROS	01/08/2016
45	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S	STAP	33.075.616/0001-80	R. DOS PARIQUIS Nº 3001 (12º andar) - CREMAÇÃO Belém-PA CEP 66.040-045	(91) 3239-3158	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA	28/05/2022
46	SMIL - SERVIÇOS LTDA.	SMIL	05.796.110/0001-25	Tv. MARIZ E BARROS Nº 2665(sala 1004) - MARCO Belém-PA CEP 66.080-471	(91) 3349-3059 (91) 8167-1178	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	01/10/2020
47	PULCHERIO & GRANATO LTDA	NÃO TEM	21.901.494/0001-55	R. MANOEL UMBUZEIRO Nº 688 (sala A) - CENTRO Altamira-PA CEP 68.371-274	(93) 9196-2002 (93) 9151-5275	SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE VASCULAR PRODUÇÃO DE PARECERES E USG DE DOPPLER PARA PACIENTES INTERNADOS	22/06/2023
48	PROHEMO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRIHEMO	15.013.706/0001-65	Tv. QUINTINO BOCAIUVA Nº 2301 - CREMAÇÃO Belém-PA CEP 66.045-315	(91) 8802 - 0331	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HEMOTERÁPICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - HJB	12/06/2023
49	J MARTINS TRANSPORTE E SERVIÇOS	J MARTINS TRANSPORTE E SERVIÇOS	42.077.197/0001-07	Ps. UNIÃO Nº 24 - CONDOR Belém-PA CEP 66.033-820	(91)8372-0203	O OBJETO DESSE CONTRATO É DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE	12/06/2023
	57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO	J MARTINS TRANSPORTE E SERVIÇOS	57.083.723/0001-19	Ps. UNIÃO Nº 24 - CONDOR Belém-PA CEP 66.033-820	(91)8372-0203	O OBJETO DESSE CONTRATO É DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE	01/09/2024
50	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	NÃO TEM	04.365.798/0001-26	R. PLOMBAGINA Nº 181 - COLÉGIO BATISTA Belo Horizonte-MG CEP: 31.110-090	(31) 3335-7323	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É O FORNECIMENTO, PELA EXPANSÃO DIAGNÓSTICOS, DOS PRODUTOS DESCRITO NO ANEXO I E O COMODATO DOS EQUIPAMENTOS E SEUS ACESSÓRIOS DESCRITOS NO ANEXO II, À AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR, ADMINISTRADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH.	31/05/2024

51	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	TDSA SISTEMAS	07.803.583/0001-38	Av. PRESIDENTE KENNEDY Nº 179 (sala 04) - KOBRASOL São José-SC CEP 88.101-000	(48) 3241-6991	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE REALBLOOD, NA MODALIDADE NUVEM TDSA	12/06/2023
52	ANDRADE E CIA LTDA	NÃO TEM	28.318.809/0001-85	Av. ALCINDO CACELA Nº 512 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.060-000	(91) 98895-9638	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BAIXA COMPLEXIDADE EM EQUIPAMENTO MÉDICO	13/02/2023
53	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	STEMAC	92.753.268/0006-27	Av. SEVERO DULLIUS Nº 1395 (sala 1001) - ANCHIETA Porto Alegre-RS CEP 90.200-310.	(51) 2131-3800	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR	07/07/2016
54	TAVARES E PEREIRA LTDA - EPP	CLINICA RADIOLOGICA TAVARES E PEREIRA	01.407.076/0001-07	R. OLIVEIRA BELO Nº 330 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-350	NÃO TEM	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR - ESPIROMETRIA (CERCA DE 30/MÊS)	01/06/2017
55	TOTVS	NÃO TEM	53.113.791/0001-22	Av. BRAZ LEME Nº 1000 - CASA VERDE São Paulo-SP CEP 02.511-000	(11) 3981-7000	SISTEMA COMPLEMENTAR DE GESTÃO	20/06/2017
56	VERA ROJAS ASSESSORIA DE IMPRENSA	EXECUTIVA CONSULTORIA EM COMUNICACAO	18.403.156/0001-89	Ps. SÃO PEDRO Nº 13 - MARCO Belém-PA CEP 66.095-720	(91) 3255-0348	ASSESSORIA DE IMPRENSA	15/04/2016
57	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.530.725/0001-01	Vd. DONA PAULINA Nº 34 (Cj.66) - CENTRO São Paulo-SP CEP 01.501-020	(11) 3101-1390	O CONTRATANTE, POR ESTE ATO, CONTRATA OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DO CONTRATO PARA O AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES ANULATÓRIAS EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, UMA RELATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.504.090-2 E OUTRA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.498.170-3, AMBAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	16/11/2021
58	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.530.725/0001-01	Vd. DONA PAULINA Nº 34 (Cj.66) - CENTRO São Paulo-SP CEP 01.501-020	(11) 3101-1390	O ADITIVO QUE FOI FEITO É REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES ANULATÓRIAS EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, UMA RELATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.498.390-1 E OUTRA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.497.849-4	20/04/2022
59	GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - IMPLA	IMPLA	22.317.152/0001-55	Av. GOV. MAGALHÃES BARATA Nº 651 (Ed. Belém Office Center Nº 06) - SÃO BRÁS Belém-PA CEP 66.060-281	(91) 8875-1000	FORNECEDORA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS BARIATRICAS	01/05/2022
60	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	DIAGNOSGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL	24.271.119/0001-67	Av. SERZEDELO CORRÊA Nº 805 (sala 4/5) - BATISTA CAMPOS Belém-PA CEP 66.033-770	(91) 8751-8439	A CONTRATADA SE OBRIGA A PRESTAR AO HOSPITAL JEAN BITAR, SITUADA NO PREÂMBULO DO CONTRATO, A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, EMITINDO SEUS RESPECTIVOS LAUDOS APÓS A REALIZAÇÃO DE CADA EXAME. PORTANTO, É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A COLETA E CONSERVAÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO, A ELABORAÇÃO DE EXAMES E A EMISSÃO DE LAUDOS. SOFTWARE REALBLOOD, NA MODALIDADE NUVEM TDSA	01/01/2022
61	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	NÃO TEM	34.597.955/0013-23	ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, S/N (KM 12) - ICOARACI Belém-PA CEP 66.820-000	(91) 3211-7253	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS; LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ CILÍNDROS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	01/04/2016
62	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SUPRIMED NORTE	26.315.031/0001-25	Tv.MAURITI Nº 2841 - MARCO Belém - PA CEP 66.093-180	(91) 3348-5363	FORNECEDORA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS BARIATRICAS	15/02/2021

63	PORTO SEGURO - SEGURO DOS CELULARES	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Av. RIO BRANCO Nº 1489 - CAMPO ELISEUOS São Paulo-SP CEP 01.205-001	(11) 2393-6762	SEGURO DE APARELHOS TELEFONICOS	14/12/2023
64	PORTO SEGURO - SEGURO DOS CELULARES	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Av. RIO BRANCO Nº 1489 - CAMPO ELISEUOS São Paulo-SP CEP 01.205-001	(11) 2393-6762	SEGURO DE APARELHOS TELEFONICOS	19/12/2023

TÉRMINO	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE. DE ADITIVOS	VALOR PAGO	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 700,00	R$ 700,00	10	OUTUBRO	48636/24417
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	25	OUTUBRO	6601
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	9	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 139.000,00	139.000,00	20	OUTUBRO	1040/1041
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 5.636,54	R$ 5.636,54	25	OUTUBRO	496887
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 20.700,00	R$ 20.700,00	25	OUTUBRO	390
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	25	OUTUBRO	788
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF 4.202,15	VÁRIAVEL	25	OUTUBRO	22910
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 3.183,40	VÁRIAVEL	25	OUTUBRO	3537665
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	10.000,00	FIXO	25	OUTUBRO	8
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 94.700,00	R$ 94.700,00	20	OUTUBRO	4707
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	9	R$ 190.850,00 VALOR DE CONTRATO + R$ 16.000,00 VALOR DO CARGO DE DIRETORIA TÉCNICA	R$ 190.850,00 VALOR DE CONTRATO + R$ 16.000,00 VALOR DO CARGO DE DIRETORIA TÉCNICA	20	OUTUBRO	161/162
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 2.470,82	VÁRIAVEL	25	OUTUBRO	86814/78846/10965/60370/ 10087

INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 116.931,22	VÁRIAVEL	10	OUTUBRO	105414997
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	6	R$ 2.748,24	R$ 2.748,24	25	OUTUBRO	11302
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 40.400,00	R$ 40.400,00	20	OUTUBRO	49
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL	VÁRIAVEL	10	OUTUBRO	AINDA NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	20	OUTUBRO	2146
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2		R$ 8.000,00	20	OUTUBRO	1303
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	3	R$ 16.700,00	R$ 16.700,00	25	OUTUBRO	053/24
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 32.284,8	VÁRIAVEL	25	OUTUBRO	1986
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 1.805,00	R$ 1.805,00	25	OUTUBRO	10480/12301
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	15	R$ 5.940,82	R$ 5.940,82	25	OUTUBRO	12300
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	103.000,00	103.000,00	DIA 20	OUTUBRO	2024527
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 96.748,00	VÁRIAVEL	25	OUTUBRO	16787/16786
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 14.500,00	R$ 14.500,00	25	OUTUBRO	16
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	25	OUTUBRO	15
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	25	OUTUBRO	2662

INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 4.023,40	R$ 4.023,40	25	OUTUBRO	20242131
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	8	R$ 141.916,02	R$ 141.916,02	20	OUTUBRO	513
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 9.400,00	VÁRIAVEL	20	OUTUBRO	422
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	25	OUTUBRO	202495
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	20	OUTUBRO	1807
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2		R$ 3.500,00	20	OUTUBRO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	5	OUTUBRO	12.
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	20	OUTUBRO	2780
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	20	OUTUBRO	1417
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	R$ 659,59	VÁRIAVEL	25	OUTUBRO	2024799/2024759
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	R$ 1.509,00	VÁRIAVEL	25	OUTUBRO	6128
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 6.640,20	VÁRIAVEL	25	OUTUBRO	9156/9157/9158/9163/9167/9168/9170/9171/9174/9175/9176/9204/9207
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 662,80	R$ 662,80	25	OUTUBRO	641434
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$3873,9	VÁRIAVEL	25	OUTUBRO	20242203

INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	3	R$ 69.800,00	VÁRIAVEL	20	OUTUBRO	822
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	7	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 132000	VÁRIAVEL	25	OUTUBRO	102.
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 11.250,00	R$ 11.250,00	25	OUTUBRO	20.241.138,00
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	6	R$ 103,15	R$ 98,95	25	OUTUBRO	142575
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	20	OUTUBRO	2990
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 125.000,00	R$ 125.000,00	20	OUTUBRO	848
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	20	OUTUBRO	20241076
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 12.050,00	R$ 12.050,00	20	OUTUBRO	806
31/08/2024	VIGÊNTE	FIXO	0		R$ 3.000,00	5	OUTUBRO	NÃO TEM MAIS NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	5	OUTUBRO	6
31/05/2025	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VARIAVEL DE ACORDO COM A QUANTIDADE R$ 3.357,64	A DEPENDER DA QUANTIDADE DE INSUMOS	25	OUTUBRO	23963

12/06/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 899,90	R$ 899,90	25	OUTUBRO	5553
08/09/2024	VIGÊNTE	FIXO			R$ 3.866,64	25	OUTUBRO	CONTRATO ENCERRADO
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 1.358,64	R$ 1.358,64	25	OUTUBRO	26586
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 1620,00	VÁRIAVEL	20	OUTUBRO	2883
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5.899,33	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5832,23	25	OUTUBRO	VALOR PAGO PELA SEDE DO INDSH
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	25	OUTUBRO	775
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1		VÁRIAVEL	25	OUTUBRO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL		PAGAMENTO DE R$ 1.100,00	VÁRIAVEL	25	OUTUBRO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	126.650,00	VÁRIAVEL	25	OUTUBRO	7528/7788
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 369.906,31	VÁRIAVEL	25	OUTUBRO	590
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 22.115,77	VÁRIAVEL	25	OUTUBRO	8417/96392277/629-482/629-505/657-371/657-384//657-389/657-421/657-432/657-467/659-577
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 167.699,10	VÁRIAVEL	25	OUTUBRO	139975/140062/140226/14721

14/12/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	3.659,26	3.659,26	ÚNICA	OUTUBRO	
19/12/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	323,27	323,27	ÚNICA	OUTUBRO	

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

14	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS (PRESTADORES DE SERVIÇOS)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24323.3546530-5	19/11/2024

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 579 MES 10/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **20.966,31**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	20.966,31			20.966,31
	Totais	**20.966,31**	**0,00**	**0,00**	**20.966,31**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/11/2024 09:10:27

85820000209 3 66310385243 0 24070124323 8 35465305039 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000209 3 66310385243 0 24070124323 8 35465305039 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24323.3546530-5
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	20.966,31

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386754043695200000
Data da Operação	18/11/2024 15:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000209-3 66310385243-0 24070124323-8 35465305039-7
Valor do pagamento	R$ 20.966,31 (Vinte Mil e Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24323.3546530-5
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST NF 579 COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675406237890000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000579**

Data e Hora da Emissão: **10/10/2024 11:45:50**

Código de Verificação: F4EA.67E5.2235.0576.022A.8FB8.994B.6DD3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.271.119/0001-67**	Inscrição	**2670122**
Endereço:	**AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@dgsonline.com.br**	Telefone:	**(91) 3115-3598**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3342-0300**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR. REFERENTE AO PERÍODO: 26/08/2024 A 25/09/2024.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 190.602,77

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA.	1	381.205,54	381.205,54

381.205,54
4,65 17.726,07
1,5 5.718,08
11 20.966,31
336.795,08
10 10 2024

C-C 01011160 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.477,84	**R$ 11.436,17**	**R$ 20.966,31**	**R$ 5.718,08**	**R$ 3.812,06**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 381.205,54

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 381.205,54**	**3,00 %**	**R$ 11.436,17**

OUTRAS INFORMAÇÕES

190.602,77

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vinc. 25.10.24

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

INSS

SIGA/FINR150/v.12
Hora: 09:02:37
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1
Dt.Ref: 31/10/2024
Emissão: 12/11/2024

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	20241964	I.NSS	01/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	646,46			646,46			
INS	26584	I.NSS	02/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	149,45			149,45			
INS	579	I.NSS	10/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	20.966,31			20.966,31			
S U B - T O T A L ----> 20/11/2024						21.562,22	0,00	0,00	21.562,22	0,00		
T O T A L D O M E S ---> (3 MOVIMENTACOES)						21.562,22	0,00	0,00	21.562,22	0,00		

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)	21.562,22	0,00	0,00	21.562,22	0,00	

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24323.3517676-1	19/11/2024

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20241964 MES 10/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **446,46**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	446,46			446,46
	Totais	**446,46**	**0,00**	**0,00**	**446,46**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/11/2024 09:04:13

85820000004 0 46460385243 4 24070124323 8 35176761662 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000004 0 46460385243 4 24070124323 8 35176761662 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24323.3517676-1
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	446,46

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000004-0 46460385243-4 24070124323-8 35176761662-0
Valor do pagamento	R$ 446,46 (Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24323.3517676-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE NF 20241964 COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675406350720000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	CERTIFICADO
20241964	1020240055825469
Data e Hora da Emissão	
01/10/2024 00:00:00	
Código de Verificação	
4AAA.F2C2.A6EC.783F.C3D4.A013.34E1.1D87	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **TV. SEC. TRAV. COLÔNIA MARUPAUBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email: **suporte@upiog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0001-75** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shtlhjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CLASSE I REALIZADOS NO PERIODO DE 09/2024 CONTA JURIDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO AG:1964-9 C/C:7219-4) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTAVEL	RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.352,00000	3,00	4.058,70

1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.058,70
ISS 5 % Valor R$ 202,94
PCC 4,65 % Valor R$ 188,73
IR 1 % Valor R$ 40,59
INSS 11 % Valor R$ 446,46
Valor Líquido R$ 3.179,98
Dt. lançamento 01 / 10 / 2024

FINANCEIRO
C C 01028726-10 - 1001-

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

01, 07, 10, 24.

Cleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

CARIMBO E ASSINATURA

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 26,38	**R$ 121,76**	**R$ 446,46**	**R$ 40,59**	**R$ 40,59**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.058,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.058,70**	**5,00%**	**R$ 202,94**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 10/2024

Local da Prestação do: BELEM / PA

Recolhimento: ISS RETENÇÃO

Atividade: 351220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço: 0708 - VARRIÇÃO, COLETA, PENDÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SERIE: 55828901(0) (01/10/2024)

Venc. 25.10.24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2024	19/11/2024	07.01.24323.3533637-8	19/11/2024

Observações

REF. INSS STEMAC NF 26586 MES 10/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **149,45**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	**149,45**	**0,00**	**0,00**	**149,45**

Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/11/2024 09:07:43

85810000001 3 49450385243 4 24070124323 8 35336378305 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 | 49450385243 4 | 24070124323 8 | 35336378305 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24323.3533637-8
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	149,45

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063867540436952000O
Data da Operação	18/11/2024 15:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000001-3 49450385243-4 24070124323-8 35336378305-9
Valor do pagamento	R$ 149,45 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24323.3533637-8
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC NF 26586 COMP 10.2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675406459370000

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 09:21

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 26586, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e
Identificador
8327 0210 2412 0858 6909 2753 2682 0241 0731 7188

Número do RPS	Número da Nota
	26586
Data da Emissão da Nota	02/10/2024 12:08
Data do Fato Gerador	02/10/2024
Código de Verificação	8327021024120858690927532682024107317188

PRESTADOR DE SERVIÇOS

STEMAC

Nome Fantasia: STEMAC SA GRUPO GERADORES
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122
Inscrição Estadual: 253.738.067
Telefone: (51) 2131-3800
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Complemento: SALA 204
Celular:
Município: São José
UF: Santa Catarina
E-mail: fiscal@stemac.com.br
Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Inscrição Municipal:
Endereço: R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém
UF: PA
País: Brasil
E-mail:
Telefone:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem - Ref. 10/2024 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 27,17: VALOR LIQUIDO NFSe: 1146,01	1.358,64	1.358,64	2,0000%	27,17

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/10/2024	À Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor liquido = R$ 1.146,01**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.358,64	27,17

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$182,74 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$63,72 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Autenticidade

Waldeck Viana
Supervisor de Manutenção

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.358,64
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,18
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 149,45
Valor Liquido R$ 1.146,01
Dt. lançamento 02/10/2024
FINANCEIRO
C.C. 010 22130 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

1

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

15	**RELATORIO GFIP_SEFIP OU E-SOCIAL (PRESTADORES)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
24.271.119	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	01241106367113 17-0	24271119 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
21.606,74

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	91	21.606,74	0,00	0,00	0,00	21.606,74
Total Geral:		**21.606,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.606,74**

Data de geração da Guia: 06/11/2024 às 12:10:42 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1ea044156a924933b995ea7c03751c5052040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304693F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1ea044156a924933b995ea7c03751c50

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 91 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 21.606,74

Número da Guia: 0124110636711317-0 **Data Emissão:** 06/11/2024 12:10:42 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	19/11/2024	Mensal	1.847,90	147,83	0,00	0,00	0,00	147,83
10/2024		ALAN OLIVEIRA DE ARAUJO	00273000293	021.024.832-74	101	19/11/2024	Mensal	2.817,57	225,40	0,00	0,00	0,00	225,40
10/2024		ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	00273000207	007.229.562-74	101	19/11/2024	Mensal	1.739,65	139,17	0,00	0,00	0,00	139,17
10/2024		ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS	62	010.772.992-06	101	19/11/2024	Mensal	7.167,74	573,41	0,00	0,00	0,00	573,41
10/2024		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	19/11/2024	Mensal	3.083,26	246,66	0,00	0,00	0,00	246,66
10/2024		AMANDA GABRIELLA OLIVEIRA ROCHA	00273000255	064.273.972-22	101	19/11/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
10/2024		ANA CELIA PALMEIRA DA LUZ	00273000254	463.583.232-53	101	19/11/2024	Mensal	1.761,03	140,88	0,00	0,00	0,00	140,88
10/2024		ANA CLARA ALMEIDA MONTEIRO	00273000186	042.173.262-89	101	19/11/2024	Mensal	2.575,87	206,06	0,00	0,00	0,00	206,06
10/2024		ANA MARIA PROTAZIO BARBOSA E VITOR	00273000295	002.986.882-39	101	19/11/2024	Mensal	2.650,49	212,03	0,00	0,00	0,00	212,03
10/2024		ANDREZA ZAYLA HOLANDA GUTEMBERG	00273000214	025.381.862-18	101	19/11/2024	Mensal	1.986,06	158,88	0,00	0,00	0,00	158,88
10/2024		BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	00273000236	006.935.892-30	101	19/11/2024	Mensal	3.116,93	249,35	0,00	0,00	0,00	249,35
10/2024		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	19/11/2024	Mensal	2.072,37	165,78	0,00	0,00	0,00	165,78
10/2024		CAMILA DOS SANTOS BRITO	57	020.749.032-51	101	19/11/2024	Mensal	8.282,00	662,56	0,00	0,00	0,00	662,56
10/2024		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	19/11/2024	Mensal	1.780,81	142,46	0,00	0,00	0,00	142,46
10/2024		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	19/11/2024	Mensal	4.981,95	398,55	0,00	0,00	0,00	398,55
10/2024		CASSIA CAROLINE SANTOS DE SOUZA	00273000136	000.540.062-79	101	19/11/2024	Mensal	1.793,58	143,48	0,00	0,00	0,00	143,48
10/2024		CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	19/11/2024	Mensal	1.648,39	131,87	0,00	0,00	0,00	131,87
10/2024		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	19/11/2024	Mensal	1.881,26	150,50	0,00	0,00	0,00	150,50
10/2024		CHEILA MARCIA DA SILVA ARAUJO	00273000076	968.493.632-04	101	19/11/2024	Mensal	1.721,53	137,72	0,00	0,00	0,00	137,72
10/2024		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	19/11/2024	Mensal	1.859,58	148,76	0,00	0,00	0,00	148,76
10/2024		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	19/11/2024	Mensal	3.117,95	249,43	0,00	0,00	0,00	249,43
10/2024		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	19/11/2024	Mensal	1.943,72	155,49	0,00	0,00	0,00	155,49
10/2024		EDILAINE FARIAS PANTOJA	00273000306	798.223.472-00	101	19/11/2024	Mensal	2.162,07	172,96	0,00	0,00	0,00	172,96
10/2024		ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	101	19/11/2024	Mensal	1.857,96	148,63	0,00	0,00	0,00	148,63
10/2024		ELTON CAVALCANTE DOS SANTOS	00273000188	007.198.222-11	101	19/11/2024	Mensal	2.845,02	227,60	0,00	0,00	0,00	227,60
10/2024		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	19/11/2024	Mensal	1.727,10	138,16	0,00	0,00	0,00	138,16
10/2024		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	19/11/2024	Mensal	2.795,85	223,66	0,00	0,00	0,00	223,66
10/2024		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	19/11/2024	Mensal	2.361,69	188,93	0,00	0,00	0,00	188,93
10/2024		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	19/11/2024	Mensal	3.828,72	306,29	0,00	0,00	0,00	306,29
10/2024		FRANCIELSIO PIMENTEL GONCALVES	23	003.880.832-39	101	19/11/2024	Mensal	2.075,61	166,04	0,00	0,00	0,00	166,04
10/2024		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	19/11/2024	Mensal	4.207,01	336,56	0,00	0,00	0,00	336,56
10/2024		GLEICE TEIXEIRA LOBATO	00273000250	026.623.122-54	101	19/11/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
10/2024		HANNA KATARINE DOS SANTOS FELIPE	00273000080	018.180.602-99	101	19/11/2024	Mensal	2.712,98	217,03	0,00	0,00	0,00	217,03
10/2024		HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000107	044.101.412-79	101	19/11/2024	Mensal	2.756,44	220,51	0,00	0,00	0,00	220,51
10/2024		INARA LUIZE FURTADO CORREA	00273000141	039.155.182-55	101	19/11/2024	Mensal	3.465,76	277,26	0,00	0,00	0,00	277,26
10/2024		INDIRA MARCIA PINTO RODRIGUES	00273000163	834.547.302-44	101	19/11/2024	Mensal	2.311,50	184,92	0,00	0,00	0,00	184,92
10/2024		ISAAC OLIVEIRA DE MELO	00273000290	947.243.772-91	101	19/11/2024	Mensal	2.157,07	172,56	0,00	0,00	0,00	172,56
10/2024		ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	101	19/11/2024	Mensal	3.180,87	254,46	0,00	0,00	0,00	254,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 91 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 21.606,74

Número da Guia: 0124110636711317-0 **Data Emissão:** 06/11/2024 12:10:42 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	19/11/2024	Mensal	2.044,15	163,53	0,00	0,00	0,00	163,53
10/2024		JACLINE RICARDO DE OLIVEIRA	00273000248	885.888.312-87	101	19/11/2024	Mensal	1.768,05	141,44	0,00	0,00	0,00	141,44
10/2024		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	19/11/2024	Mensal	3.114,96	249,19	0,00	0,00	0,00	249,19
10/2024		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	19/11/2024	Mensal	2.106,29	168,50	0,00	0,00	0,00	168,50
10/2024		JESSICA SANTA BRIGIDA SOUZA	00273000270	020.765.772-62	101	19/11/2024	Mensal	2.824,54	225,96	0,00	0,00	0,00	225,96
10/2024		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	19/11/2024	Mensal	3.093,90	247,51	0,00	0,00	0,00	247,51
10/2024		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	19/11/2024	Mensal	2.074,39	165,95	0,00	0,00	0,00	165,95
10/2024		JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO	00273000264	006.638.052-95	101	19/11/2024	Mensal	3.611,25	288,90	0,00	0,00	0,00	288,90
10/2024		JOSUE DE SOUSA PINTO FILHO	00273000300	926.197.382-53	101	19/11/2024	Mensal	4.965,40	397,23	0,00	0,00	0,00	397,23
10/2024		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	19/11/2024	Mensal	2.104,60	168,36	0,00	0,00	0,00	168,36
10/2024		JULIA DE PAULA DA SILVA MACEDO	00273000267	022.483.142-99	101	19/11/2024	Mensal	2.475,91	198,07	0,00	0,00	0,00	198,07
10/2024		KASSIA LARISSA PINTO CARVALHO	00273000198	036.304.922-31	101	19/11/2024	Mensal	2.833,66	226,69	0,00	0,00	0,00	226,69
10/2024		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	19/11/2024	Mensal	2.778,40	222,27	0,00	0,00	0,00	222,27
10/2024		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	19/11/2024	Mensal	3.932,94	314,63	0,00	0,00	0,00	314,63
10/2024		LIBIA PERCIA MEIRELES DA CUNHA	00273000059	014.795.532-71	101	19/11/2024	Mensal	8.899,11	711,92	0,00	0,00	0,00	711,92
10/2024		LUCAS HENRIQUE SILVA TRINDADE	00273000303	025.181.372-03	101	19/11/2024	Mensal	3.129,83	250,38	0,00	0,00	0,00	250,38
10/2024		LUCAS LEMOS GARCIA	00273000251	045.966.722-02	101	19/11/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
10/2024		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	19/11/2024	Mensal	5.598,63	447,89	0,00	0,00	0,00	447,89
10/2024		LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	101	19/11/2024	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
10/2024		LUIANO RAIR LOPES PINHEIRO	00273000311	024.921.552-77	101	19/11/2024	Mensal	1.004,86	80,38	0,00	0,00	0,00	80,38
10/2024		LUISE SANTANA DE OUTEIRO	00273000135	022.324.032-03	101	19/11/2024	Mensal	2.693,15	215,45	0,00	0,00	0,00	215,45
10/2024		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	19/11/2024	Mensal	6.214,47	497,15	0,00	0,00	0,00	497,15
10/2024		MARCELO NEVES FERREIRA	00273000269	023.943.332-78	101	19/11/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
10/2024		MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIRA	00273000259	048.057.372-71	101	19/11/2024	Mensal	3.144,42	251,55	0,00	0,00	0,00	251,55
10/2024		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	19/11/2024	Mensal	2.486,67	198,93	0,00	0,00	0,00	198,93
10/2024		MARCOS VINICIUS SOUZA LIMA	00273000289	042.841.072-32	101	19/11/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
10/2024		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	19/11/2024	Mensal	2.350,25	188,02	0,00	0,00	0,00	188,02
10/2024		MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	00273000307	053.095.802-39	101	19/11/2024	Mensal	2.702,83	216,22	0,00	0,00	0,00	216,22
10/2024		MARIA LEUTER GUERRA FERREIRA	27	591.985.912-15	101	19/11/2024	Mensal	2.429,10	194,32	0,00	0,00	0,00	194,32
10/2024		MARILIA GOMES GUIMARAES	00273000208	022.866.522-10	101	19/11/2024	Mensal	3.651,28	292,10	0,00	0,00	0,00	292,10
10/2024		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	19/11/2024	Mensal	2.142,69	171,41	0,00	0,00	0,00	171,41
10/2024		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	19/11/2024	Mensal	2.116,46	169,31	0,00	0,00	0,00	169,31
10/2024		MIRIAM SAARA MORAES PEREIRA	00273000310	036.380.412-98	101	19/11/2024	Mensal	2.551,58	204,12	0,00	0,00	0,00	204,12
10/2024		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	19/11/2024	Mensal	1.798,00	143,84	0,00	0,00	0,00	143,84
10/2024		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	19/11/2024	Mensal	1.874,48	149,95	0,00	0,00	0,00	149,95
10/2024		NICHOLLAS ARMANDO BARATA DE SOUZA	00273000218	015.479.342-63	101	19/11/2024	Mensal	1.739,65	139,17	0,00	0,00	0,00	139,17
10/2024		NILSON DIAS GLIXINSKI	00273000309	000.800.862-09	101	19/11/2024	Mensal	4.619,00	369,52	0,00	0,00	0,00	369,52
10/2024		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	19/11/2024	Mensal	3.906,40	312,51	0,00	0,00	0,00	312,51

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 91 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 21.606,74

Número da Guia: 0124110636711317-0 **Data Emissão:** 06/11/2024 12:10:42 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		RAFAELA LEAL DE VALMONT	00273000178	031.693.352-00	101	19/11/2024	Mensal	3.006,37	240,50	0,00	0,00	0,00	240,50
10/2024		RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	19/11/2024	Mensal	1.797,24	143,77	0,00	0,00	0,00	143,77
10/2024		RAMOM CRYSTHIAN SANTOS SILVA	00273000138	051.398.743-69	101	19/11/2024	Mensal	4.098,78	327,90	0,00	0,00	0,00	327,90
10/2024		RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA	00273000169	015.788.272-13	101	19/11/2024	Mensal	6.030,00	482,40	0,00	0,00	0,00	482,40
10/2024		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	19/11/2024	Mensal	2.035,49	162,83	0,00	0,00	0,00	162,83
10/2024		RUY MARQUES BEZERRA NETO	00273000304	025.010.102-56	101	19/11/2024	Mensal	2.803,23	224,25	0,00	0,00	0,00	224,25
10/2024		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	19/11/2024	Mensal	3.847,96	307,83	0,00	0,00	0,00	307,83
10/2024		SANDRA SORAYA QUEIROZ DA SILVA	00273000193	771.808.792-15	101	19/11/2024	Mensal	1.701,46	136,11	0,00	0,00	0,00	136,11
10/2024		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	19/11/2024	Mensal	1.844,31	147,54	0,00	0,00	0,00	147,54
10/2024		SUZIANNE MADEIRA DOS SANTOS	00273000176	022.637.172-77	101	19/11/2024	Mensal	2.373,97	189,91	0,00	0,00	0,00	189,91
10/2024		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	19/11/2024	Mensal	4.053,45	324,27	0,00	0,00	0,00	324,27
10/2024		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	19/11/2024	Mensal	2.821,92	225,75	0,00	0,00	0,00	225,75
10/2024		TAYNA OLIVEIRA DA SILVA	00273000194	032.662.772-36	101	19/11/2024	Mensal	5.490,88	439,27	0,00	0,00	0,00	439,27
10/2024		VANESSA INGRID CARDOSO PEREIRA	00273000238	031.733.682-74	101	19/11/2024	Mensal	5.574,41	445,95	0,00	0,00	0,00	445,95
10/2024		WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	101	19/11/2024	Mensal	3.906,00	312,48	0,00	0,00	0,00	312,48
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**270.089,26**	**21.606,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.606,74**
							Total do Estabelecimento	**24.271.119/0001-67**	**270.089,26**	**21.606,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.606,74**
								Total FGTS	**270.089,26**	**21.606,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.606,74**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 91 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 21.606,74

Número da Guia: 0124110636711317-0 **Data Emissão:** 06/11/2024 12:10:42 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	91	270.089,26	21.606,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.606,74
		Total FGTS	**270.089,26**	**21.606,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.606,74**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 91 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 21.606,74

Número da Guia: 0124110636711317-0 **Data Emissão:** 06/11/2024 12:10:42 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	24.271.119/0001-67	91	270.089,26	21.606,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.606,74
		Total FGTS	**270.089,26**	**21.606,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.606,74**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 91 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 21.606,74

Número da Guia: 01241106367113 17-0 **Data Emissão:** 06/11/2024 12:10:42 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	91	270.089,26	21.606,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.606,74
	Total FGTS		**270.089,26**	**21.606,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.606,74**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 91 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 21.606,74

Número da Guia: 0124110636711317-0 **Data Emissão:** 06/11/2024 12:10:42 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	91	270.089,26	21.606,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.606,74
	Total FGTS	**270.089,26**	**21.606,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.606,74**

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.271.119/0001-67
Nome	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Período de apuração	10/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	89678935 / Reinf RET 89746038 / Reinf CP 28793996814 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 25.593,55	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 59.651,74	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 16.397,22	R$ 0,00
IRRF	R$ 12.978,34	R$ 12.978,34
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 9.374,72	R$ 9.374,72
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 123.995,57	R$ 22.353,06

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	RAUL SANTOS DE KOS
CPF	720.320.222-49
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	06/11/2024 11:54:54
Nº do recibo de entrega	0000050000278046818

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período apuração	10/2024	**Número do Recibo**	50000278046818
Data/Hora da Transmissão	06/11/2024 11:54:54	**Identificação da Apuração de Débitos**	89678935 / Reinf RET 89746038 / Reinf CP 28793996814 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SERZEDELO CORREA	**Número**	805
Complemento	SALA 4 E 5	**Bairro/Distrito**	BATISTA CAMPOS
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66033770	**Telefone**	9187518439
Correio Eletrônico	KOSRAUL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RAUL SANTOS DE KOS	**CPF**	72032022249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	NUR ELAINE PARENTE ANAISSE		
CPF	59523220268	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	09132229703
Correio Eletrônico	anaissecontabilidade@gmail.com		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	7.067,77		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 7.067,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	2.827,11		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.827,11		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	4.240,66		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 4.240,66		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	565,42		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 565,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.696,26		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.696,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	2.827,11		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.827,11		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	56.542,23		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 56.542,23		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	282,40		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 282,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	25.438,23		
Deduções	**Salário Família:** 186,12 **Retenção Lei 9711/98:** 25.252,11		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	155,32		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 155,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	7.414,92		
Saldo a Pagar	7.414,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	5.563,42		
Saldo a Pagar	5.563,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	9.374,72		
Saldo a Pagar	9.374,72		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	10/2024	**Número do Recibo**	0000050000278046818
Data/Hora da Transmissão	06/11/2024 11:54:54	**Identificação da Apuração de Débitos**	89678935 / Reinf RET 89746038 / Reinf CP 28793996814 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2024	25.438,23	25.438,23	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	10/2024	155,32	155,32	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2024	56.542,23	56.542,23	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	10/2024	282,40	282,40	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2024	2.827,11	2.827,11	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2024	7.067,77	7.067,77	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2024	565,42	565,42	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	10/2024	2.827,11	2.827,11	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	10/2024	4.240,66	4.240,66	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2024	1.696,26	1.696,26	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	10/2024	7.414,92	0,00	7.414,92
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	10/2024	5.563,42	0,00	5.563,42

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	10/2024	9.374,72	0,00	9.374,72

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
24.271.119/0001-67	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24330.3969171-6

Pagar este documento até: **25/11/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000278046818**

Valor Total do Documento: **22.721,87**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	7.414,92	122,34		7.537,26
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	5.563,42	91,79		5.655,21
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	9.374,72	154,68		9.529,40
	Totais	**22.353,06**	**368,81**		**22.721,87**

85890000227 4 21870385243 0 30071624330 9 39691716933 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000227 4 | 21870385243 0 | 30071624330 9 | 39691716933 0

CNPJ: 24.271.119/0001-67
Número: 07.16.24330.3969171-6
Pagar até: 25/11/2024
Valor: 22.721,87

Pague com o PIX

Empresa: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (00273) - 24271119000167
AV SERZEDELO CORREA, 805 - BATISTA CAMPOS - Belém - 66033770
Departamento: Todos
Sindicato: SINTHOSP - (004) - 04.569.224/0001-70
AV ALCINDO CANCELA, 2564 - CREMACAO - BELEM - 66045-197

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	CTPS / SÉRIE	Base Contribuição	Valor
000032	LEONAN SOZINHO DE MATOS	221205	Biomédico	00020919/00048		48,00
			Total			
000001						48,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	10/2024	**Número do Recibo**	0000050000278046818
Data/Hora da Transmissão	06/11/2024 11:54:54	**Identificação da Apuração de Débitos**	89678935 / Reinf RET 89746038 / Reinf CP 28793996814 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2024	25.438,23	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	25.252,11	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	10/2024	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,32	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2024	56.542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.542,23	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	10/2024	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2024	2.827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,11	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2024	7.067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.067,77	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2024	565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,42	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	10/2024	2.827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,11	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	10/2024	4.240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,66	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2024	1.696,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,26	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	10/2024	7.414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.414,92
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	10/2024	5.563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.563,42

Grupo: CSRF													
Código	**Descrição**	**PA Débito**	**Valor Original**	**Outros Créditos**				**Deduções**			**Pagamentos**	**Saldo a pagar**
				Exclusão	**Suspensão**	**Parcelamento**	**Compensação**	**Salário-Família**	**Salário-Maternidade**	**Retenções**		
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	10/2024	9.374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.374,72

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	10/2024	**Número do Recibo**	0000050000278046818
Data/Hora da Transmissão	06/11/2024 11:54:54	**Identificação da Apuração de Débitos**	89678935 / Reinf RET 89746038 / Reinf CP 28793996814 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2024	25.438,23	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	25.252,11	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	10/2024	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,32	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2024	56.542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.542,23	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	10/2024	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2024	2.827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,11	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2024	7.067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.067,77	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2024	565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,42	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	10/2024	2.827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,11	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	10/2024	4.240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,66	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2024	1.696,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,26	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	10/2024	7.414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.414,92
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	10/2024	5.563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.563,42

Grupo: CSRF													
Código	**Descrição**	**PA Débito**	**Valor Original**	**Outros Créditos**				**Deduções**			**Pagamentos**	**Saldo a pagar**
				Exclusão	**Suspensão**	**Parcelamento**	**Compensação**	**Salário-Família**	**Salário-Maternidade**	**Retenções**		
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	10/2024	9.374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.374,72

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	10/2024	**Número do Recibo**	0000050000278046818
Data/Hora da Transmissão	06/11/2024 11:54:54	**Identificação da Apuração de Débitos**	89678935 / Reinf RET 89746038 / Reinf CP 28793996814 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	117.068,01	101.456,39	15.611,62
Salário Família	186,12	186,12	0,00

Assunto: **Fwd: Envio dos Documentos Solicitados - HJB**
De <wania.pantoja@dgsonline.com.br>
Para: <contratos.hjb@indsh.org.br>
Data 25/11/2024 18:09

- 2 CASSIA.pdf (~195 KB)
- 3 CASSIA E NICHOLLAS COMPROVANTE.pdf (~293 KB)
- GUIA DARF - RECALCULADA.pdf (~117 KB)
- VT - BOLETO.pdf (~23 KB)
- VT - CASSIA.pdf (~152 KB)
- VT - COMPROVANTE.pdf (~264 KB)
- PCMSO -28.08.2024.pdf (~691 KB)
- 1 ASO NICHOLLAS.jpeg (~101 KB)
- 1 NICHOLLAS.pdf (~195 KB)
- 2 CASSIA ASO.pdf (~641 KB)
- 25.11.24-COMPR. INSS-22.721,87.pdf (~84 KB)
- GUIA DARF-OUTUBRO.2024.pdf (~117 KB)
- 01.11.24-Compr. ISS - 71303,67 (1).pdf (~81 KB)
- 18.11.24-Compr. ISS-64.175,57 (4).pdf (~220 KB)
- GUIA ISS - 09.2024 - DGS (2).pdf (~160 KB)
- GUIA ISS 10.2024 - DGS (2).pdf (~456 KB)

Boa noite!

Prezado, Tulio.

Segue os documentos solicitados.

Desde já agradeço pela parceria.

Atenciosamente,

--

DGS LABORATÓRIOS
Wânia M. Pantoja
Supervisora Administrativa e Financeira
(91) 98409-1472
Ed. Urbe Office - Av. Serzedelo Corrêa, 805 – Batista Campos,
Belém - PA, 66025-240
Instagram - @diagnogest | LinkedIn - /dgslaboratorios

1 ASO NICHOLLAS.jpeg
~101 KB

ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL - ASO

EXAME MEDICO

RISCOS OCUPACIONAIS

PROCEDIMENTOS VERIDOS

EXAMES COMPLEMENTARES

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 18/11/2024 - 20h00

N° de controle: 906553046384087523 | Documento: 1956562

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 0147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 21.606,74**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202411181811I2398r5g0lc**

transacao.lbl_txid **b27db70aa5ba475cb31f2db68157f192**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

2ª via Comprovante

Tributo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Convenio de Arrecadacao
00330691600090000097

Codigo de Barras
85890000227-4 21870385243-0
30071624330-9 39691716933-0

Data de Pagamento
25/11/2024

Data de Vencimento
25/11/2024

Valor
R$ 22721.87

Data da Transacao
25/11/2024

Hora da Transacao
16:21:00

Canal
Internet Banking

Autenticacao
08243301536360280708117

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-726-7777
Ouvidoria 0800-726-0332

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13º	IRRF sem 13º liq	Valor a rec.
Cód. Retenção: 0561						
00298688239	ANA MARIA PROTAZIO BARBOSA E VITOR			3.070,60	2.505,80	18,50
00663805295	JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO			3.702,88	3.138,08	89,27
00728507285	MANOEL SARGES NETO			7.853,05	6.944,20	1.013,66
01077299206	ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS			10.100,00	8.669,20	673,34
01281495239	RAFAEL PEREIRA PAMPLONA			3.906,40	3.341,60	119,80
01295516276	LUCAS NASCIMENTO BARBOSA			4.322,40	3.757,60	182,69
01479553271	LIBIA PERCIA MEIRELES DA CUNHA			8.847,02	7.938,17	1.287,00
01578827213	RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA			6.093,63	5.421,71	594,97
02074903251	CAMILA DOS SANTOS BRITO			8.282,00	7.183,56	1.079,48
02102483274	ALAN OLIVEIRA DE ARAUJO			3.042,73	2.477,93	16,40
02232403203	LUISE SANTANA DE OUTEIRO			3.225,07	2.660,27	30,08
02542399271	RAINAH MONIQUE MARTINS MORAES TUJ			3.945,06	3.380,26	125,60
02662312254	GLEICE TEIXEIRA LOBATO			3.650,94	3.086,14	81,48
02902586264	JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO			3.125,67	2.560,87	22,63
03061152202	ITALO PATRICK CORREA COTES			4.060,31	3.483,47	141,08
03162723299	FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO			4.145,05	3.556,34	152,01
03173368274	VANESSA INGRID CARDOSO PEREIRA			4.782,40	4.217,60	286,19
03178515275	SAMIR MOURAO BAYDE			3.277,87	2.713,07	34,04
03266277236	TAYNA OLIVEIRA DA SILVA			5.858,88	5.187,94	530,68
03915518255	INARA LUIZE FURTADO CORREA			4.354,61	3.789,81	189,94
04805737271	MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIF			3.166,80	2.602,00	25,71
05125672203	ESTEPHANY MIRANDA DIAS			3.519,10	2.954,30	61,71
05125970220	GUILHERME SOUSA DA SILVA			3.507,98	2.943,18	60,04
05139874369	RAMOM CRYSTHIAN SANTOS SILVA			3.748,20	3.183,40	96,07
06427397222	AMANDA GABRIELLA OLIVEIRA ROCHA			3.443,07	2.878,27	50,30
61504173287	CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO			3.015,15	2.450,35	14,34
90840941234	LEONAN SOZINHO DE MATOS			3.506,81	2.942,01	59,86
91227534272	FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA			3.083,96	2.519,16	19,50
92619738253	JOSUE DE SOUSA PINTO FILHO			4.692,83	4.128,03	266,04
96562650259	CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS			3.906,40	3.159,64	92,51
				135.236,87	115.773,96	7.414,92

Base Bruta IR: 135.236,87
Base Líquida IR: 115.773,96
Valor IR: 7.414,92
Resíduo período anterior : 0,00
Total a recolher : 7.414,92

Processos:
Folha: [X] Rescisão: [X] Resilição: [X] 13º Sal. Adiant.: [X]
Férias: [X] Adiantamento: [X] 13º Salário: [X]

Legenda:
IRRF 13= Base 13º + Complemento 13º
IRRF Sem 13º= Base Flh, Férias e Rct sem complemento 13º

Empresa : 00273 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ : 24271119000167
Endereço : AV SERZEDELO CORREA, 805 SALA 4 E 5
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
Tipo Processo: Todos

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

	ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	188.079,43	0,00	0,00	188.079,43
007	Saldo de Salário	0,00	8.706,00	0,00	8.706,00
009	Férias	12.723,67	0,00	0,00	12.723,67
020	Periculosidade	540,00	0,00	0,00	540,00
023	Anuênio 0,5%	867,64	39,06	0,00	906,70
107	16 Plantão	1.022,26	268,24	0,00	1.290,50
175	Insalubridade 20% Sal.Mín.	20.762,76	564,80	0,00	21.327,56
183	Adicional Noturno 20%	6.486,25	80,52	0,00	6.566,77
190	D.S.R - Adicional Noturno 20%	51,08	0,00	0,00	51,08
381	Gratificação	11.000,17	0,00	0,00	11.000,17
401	Hora Extra 50%	6.381,02	163,95	0,00	6.544,97
402	Hora Extra 100%	14.840,28	0,00	0,00	14.840,28
420	D.S.R	3.707,76	72,03	0,00	3.779,79
492	Aviso excedente aos 30 dias traba	0,00	801,74	0,00	801,74
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	4.693,58	0,00	4.693,58
504	Férias Vencidas	0,00	4.298,69	0,00	4.298,69
505	Férias Proporcionais	0,00	4.931,14	0,00	4.931,14
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	3.076,61	0,00	3.076,61
597	1/3 Férias	5.060,73	0,00	0,00	5.060,73
599	Salário Família	186,12	0,00	0,00	186,12
TOTAL DE ADICIONAIS		**271.709,17**	**27.696,36**	**0,00**	**299.405,53**
399	Faltas	1.123,58	1.665,83	0,00	2.789,41
604	Vale Transporte	1.805,04	0,00	0,00	1.805,04
615	Desconto DSR	204,83	280,90	0,00	485,73
619	Adiantamento de Férias (desconto	0,00	2.865,80	0,00	2.865,80
635	Atrasos no Período	105,38	19,56	0,00	124,94
641	Contribuição Assitêncial 2%	48,00	0,00	0,00	48,00
900	INSS Rescisão	0,00	681,31	0,00	681,31
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	399,69	0,00	399,69
902	INSS Férias	1.767,70	0,00	0,00	1.767,70
903	INSS Folha	22.589,53	0,00	0,00	22.589,53
910	IRRF Rescisão	0,00	54,69	0,00	54,69
911	IRRF 13o. Rescisão	0,00	36,29	0,00	36,29
913	IRRF Férias.	302,22	0,00	0,00	302,22
914	IRRF Folha	6.882,51	0,00	0,00	6.882,51
TOTAL DE DESCONTOS		**34.828,79**	**6.004,07**	**0,00**	**40.832,86**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		236.880,38	21.692,29	0,00	258.572,67
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		18.173,00		0,00	18.173,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		91	3	0	94

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		Valores Sócios	Valores Autônomos
003	PRO LABORE	1.412,00	0,00
TOTAL DE ADICIONAIS		**1.412,00**	**0,00**
013	INSS	155,32	0,00
TOTAL DE DESCONTOS		**155,32**	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		1.256,68	0,00

TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	1	0

Valores gerados na folha de pagamento que não influenciam nos valores dos funcionários

NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
506	FGTS Mês da Rescisão	0,00	634,25	0,00	634,25
507	FGTS 13º Salário Rescisório	0,00	375,47	0,00	375,47
513	FGTS Aviso Prévio Indenizado	0,00	64,13	0,00	64,13
515	Multa FGTS	0,00	311,69	0,00	311,69
916	FGTS em Férias	1.619,42	0,00	0,00	1.619,42
917	FGTS em Folha	19.987,32	0,00	0,00	19.987,32
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		**21.606,74**	**1.385,54**	**0,00**	**22.992,28**

Resumo Geral

* G P S		F G T S		DARF PIS	
Empregados :	25.438,23				
Sócios :	155,32	**BASES DE CÁLCULO - GFIP**		Base PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	270.089,28	PIS Folha :	0,00
Empresa Funcionários:	56.542,23	Base de calc. FGTS 13º :	0,00		
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %):	2.827,11			**DARF IR - Período Pagamento**	
Vlr. Ocorrência :	0,00	**VALOR RECOLHIDO - GFIP**		IRRF Folha :	7.216,42
Empresa Sócios:	282,40	FGTS sem 13º salário s/CS :	21.606,74	IRRF Férias :	138,46
Empresa Autônomos:	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	60,04
Cooperativas :	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	21.606,74	IRRF Sócio	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00			IRRF Autônomo	0,00
Deduções de FPAS :	186,12	**BASES DE CÁLCULO - GRRF**			
Valor Retido :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	12.621,89	**OUTRAS INFORMAÇÕES**	
Sub-Total :	85.059,17	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	779,22	Contrib. Confederativa :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00			Contrib. Assistencial :	0,00
Terceiros 5,80 %:	16.397,24	**VALOR RECOLHIDO - GRRF**		Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Total Líquido :	101.456,41	Total FGTS recolhido s/CS:	1.321,41		
		Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		

*** De acordo com o eSocial, os valores a título de GPS não são mais válidos para o recolhimento de INSS e devido a sua apuração, podem apresentar diferenças com o eSocial.**

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	186,12	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	282.711,15
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	1.412,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00

TOTAIS Func. c/ AG. Nocivo : 0,00 Func. s/ AG. Nocivo : 0,00 Total RAT : 0,00

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000053	ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS	3.517,13	04/10/24	07/10/24 **a** 21/10/24	01/03/23 **a** 29/02/24
000107	HARLON DANIEL MORAES LEAL	2.474,40	27/09/24	01/10/24 **a** 30/10/24	09/07/23 **a** 08/07/24
000121	ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	2.747,03	27/09/24	01/10/24 **a** 30/10/24	23/08/23 **a** 22/08/24
000122	MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	83,68	30/08/24	02/09/24 **a** 01/10/24	24/08/23 **a** 23/08/24
000161	TAINA NASCIMENTO MELO	1.771,82	04/10/24	07/10/24 **a** 21/10/24	21/12/22 **a** 20/12/23
000198	KASSIA LARISSA PINTO CARVALHO	133,16	30/08/24	02/09/24 **a** 01/10/24	15/05/23 **a** 14/05/24
000208	MARILIA GOMES GUIMARAES	119,41	30/08/24	02/09/24 **a** 01/10/24	01/07/23 **a** 30/06/24
000212	FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	2.120,37	27/09/24	01/10/24 **a** 30/10/24	18/07/23 **a** 17/07/24
000234	FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	3.575,68	27/09/24	01/10/24 **a** 30/10/24	21/09/23 **a** 20/09/24
000236	BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	1.630,32	04/10/24	07/10/24 **a** 21/10/24	02/10/23 **a** 01/10/24

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO	
000015	RAINAH MONIQUE MARTINS MORAES TUJI	14.077,18	08/11/24	31/10/24	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000286	ADRIA JAQUELINE SAMPAIO CARVALHO	3.358,91	08/11/24	31/10/24	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000296	ELIANE OLIVEIRA SILVEIRA DO AMARAL	4.256,20	08/11/24	30/10/24	12	EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO

2ª via Comprovante

Pix

Valor

R$ 4.088,46

Agência / Conta

Ag 04343 Cc 13004540-1

Dados do recebedor

Para

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.******/****-04

Instituição

Dados do pagador

De

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

CNPJ

48.******/****-82

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202411191941YN090533686

Data/Hora da transação

19/11/2024 - 16:41:12

Código de autenticação

IBE06FD812E6BF4D348C2BA

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-726-7777
Ouvidoria 0800-726-0332

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
48.217.552	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124111237956288-3	48217552 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
4.088,46

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	22	4.088,46	0,00	0,00	0,00	4.088,46
Total Geral:		**4.088,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.088,46**

Data de geração da Guia: 12/11/2024 às 17:09:48 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a29d616ebb7e4509be5cc415e3124c4552040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FFB2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a29d616ebb7e4509be5cc415e3124c45

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.088,46

Número da Guia: 0124111237956288-3 **Data Emissão:** 12/11/2024 17:09:48 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ADRIANO SILVA DOS SANTOS	00041000037	580.874.602-78	101	19/11/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
10/2024		ALAN SANTOS LOPES	00041000035	020.475.552-21	101	19/11/2024	Mensal	1.982,40	158,59	0,00	0,00	0,00	158,59
10/2024		ALCIDES ALEIXO PINHEIRO	00041000013	602.706.242-87	101	19/11/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
10/2024		ALEX JOAO MORAES DA CRUZ	00041000002	012.406.692-59	101	19/11/2024	Mensal	1.919,00	153,52	0,00	0,00	0,00	153,52
10/2024		CLEBER PIMENTEL SANTOS	00041000014	020.968.802-54	101	19/11/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
10/2024		CLEYTON PIMENTEL SANTOS	00041000015	020.968.792-48	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		DANIEL ALVES DA SILVA	00041000038	901.662.992-00	101	19/11/2024	Mensal	1.982,40	158,59	0,00	0,00	0,00	158,59
10/2024		ELIDELSON FERREIRA DOS SANTOS	00041000036	767.965.822-68	101	19/11/2024	Mensal	3.002,40	240,19	0,00	0,00	0,00	240,19
10/2024		GERALDO GALIZA MONTEIRO	00041000023	535.618.642-87	101	19/11/2024	Mensal	1.933,33	154,66	0,00	0,00	0,00	154,66
10/2024		GILBERTO PIMENTEL DE LIMA	00041000016	057.785.062-87	101	19/11/2024	Mensal	2.706,67	216,53	0,00	0,00	0,00	216,53
10/2024		JAIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	00041000022	862.268.942-53	101	19/11/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
10/2024		MARCOS AURELIO DUARTE DE ARAUJO	00041000011	006.819.472-25	101	19/11/2024	Mensal	1.919,00	153,52	0,00	0,00	0,00	153,52
10/2024		NONATO DO SOCORRO DINIZ VALENTE	00041000026	426.081.122-34	101	19/11/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
10/2024		ORIVALDO SOUZA DOS SANTOS	00041000010	040.915.622-13	101	19/11/2024	Mensal	1.426,12	114,08	0,00	0,00	0,00	114,08
10/2024		PAULO RONALDO DA COSTA SANTOS	00041000033	575.628.142-87	101	19/11/2024	Mensal	3.800,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
10/2024		PAULO SERGIO DA COSTA PINHEIRO	00041000017	737.063.022-68	101	19/11/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
10/2024		RAYANE PANTOJA GONCALVES	00041000040	050.258.662-19	101	19/11/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
10/2024		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	00041000039	013.149.912-21	101	19/11/2024	Mensal	3.002,40	240,19	0,00	0,00	0,00	240,19
10/2024		RONALDO MACHADO DOS SANTOS	00041000018	013.223.862-42	101	19/11/2024	Mensal	2.706,67	216,53	0,00	0,00	0,00	216,53
10/2024		VAGNER GOUVEA DO NASCIMENTO	00041000021	995.589.802-00	101	19/11/2024	Mensal	1.866,67	149,33	0,00	0,00	0,00	149,33
10/2024		VINICIUS LAMEIRA SANTOS	00041000020	047.982.022-82	101	19/11/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
10/2024		WEBERSON NEVES DOS SANTOS	00041000029	737.982.312-49	101	19/11/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**51.106,26**	**4.088,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.088,46**
							Total do Estabelecimento	**48.217.552/0001-82**	**51.106,26**	**4.088,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.088,46**
								Total FGTS	**51.106,26**	**4.088,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.088,46**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.088,46

Número da Guia: 0124111237956288-3 **Data Emissão:** 12/11/2024 17:09:48 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	22	51.106,26	4.088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,46
		Total FGTS	**51.106,26**	**4.088,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.088,46**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.088,46

Número da Guia: 0124111237956288-3 **Data Emissão:** 12/11/2024 17:09:48 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	48.217.552/0001-82	22	51.106,26	4.088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,46
		Total FGTS	**51.106,26**	**4.088,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.088,46**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.088,46

Número da Guia: 0124111237956288-3 **Data Emissão:** 12/11/2024 17:09:48 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	22	51.106,26	4.088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,46
	Total FGTS		**51.106,26**	**4.088,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.088,46**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.088,46

Número da Guia: 0124111237956288-3 **Data Emissão:** 12/11/2024 17:09:48 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	22	51.106,26	4.088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,46
	Total FGTS	**51.106,26**	**4.088,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.088,46**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	HUMANITY ENGENHARIA LTDA	**CNPJ**	48.217.552/0001-82
Período apuração	10/2024	**Número do Recibo**	50000279710421
Data/Hora da Transmissão	11/11/2024 14:54:28	**Identificação da Apuração de Débitos**	28916456897 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	2-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	LOMAS VALENTINAS	**Número**	1215
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	PEDREIRA
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66087441	**Telefone**	9181018941
Correio Eletrônico	DIRETOR@HUMANITYENGENHARIA.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY	**CPF**	01757625208
Telefone	81122025		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.533,18		
Saldo a Pagar	1.533,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	10.221,25		
Saldo a Pagar	10.221,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	4.202,50		
Deduções	**Salário Família:** 124,08		
Saldo a Pagar	4.078,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	130,60		
Saldo a Pagar	130,60		

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24317.2801941-4

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000279710421

Pagar este documento até

19/11/2024

Valor Total do Documento

15.963,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	4.078,42			4.078,42
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	10.221,25			10.221,25
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.533,18			1.533,18
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	130,60			130,60
	Totais	**15.963,45**			**15.963,45**

85820000159 3 63450385243 3 24071624317 4 28019414115 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000159 3 | 63450385243 3 | 24071624317 4 | 28019414115 3

CNPJ: 48.217.552/0001-82
Número: 07.16.24317.2801941-4
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 15.963,45

Pague com o PIX

2ª via Comprovante

Tributo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Convenio de Arrecadacao
00330691600090000097

Codigo de Barras
85820000159-3 63450385243-3
24071624317-4 28019414115-3

Data de Pagamento
19/11/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Valor
R$ 15963.45

Data da Transacao
19/11/2024

Hora da Transacao
16:40:57

Canal
Internet Banking

Autenticacao
IBE6660ADB2A54144F8AC4D

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-726-7777
Ouvidoria 0800-726-0332

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	48.217.552/0001-82
Nome	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	10/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	28916456897 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 4.202,50	R$ 4.078,42
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 11.754,43	R$ 11.754,43
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 130,60	R$ 130,60
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 16.087,53	R$ 15.963,45

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY
CPF	017.576.252-08
Telefone	8112-2025

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/11/2024 14:54:28
Nº do recibo de entrega	0000050000279710421

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

16	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS (PRESTADORES)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
24.271.119	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	01241106367113 17-0	24271119 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
21.606,74

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	91	21.606,74	0,00	0,00	0,00	21.606,74
Total Geral:		**21.606,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.606,74**

Data de geração da Guia: 06/11/2024 às 12:10:42 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1ea044156a924933b995ea7c03751c5052040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304693F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1ea044156a924933b995ea7c03751c50

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 18/11/2024 - 20h00

N° de controle: 906553046384087523 | Documento: 1956562

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 0147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 21.606,74**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202411181811I2398r5g0lc**

transacao.lbl_txid **b27db70aa5ba475cb31f2db68157f192**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

2ª via Comprovante

Pix

Valor

R$ 4.088,46

Agência / Conta

Ag 04343 Cc 13004540-1

Dados do recebedor

Para

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.******/****-04

Instituição

Dados do pagador

De

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

CNPJ

48.******/****-82

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202411191941YN090533686

Data/Hora da transação

19/11/2024 - 16:41:12

Código de autenticação

IBE06FD812E6BF4D348C2BA

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-726-7777
Ouvidoria 0800-726-0332

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
48.217.552	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124111237956288-3	48217552 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
4.088,46

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	22	4.088,46	0,00	0,00	0,00	4.088,46
Total Geral:		**4.088,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.088,46**

Data de geração da Guia: 12/11/2024 às 17:09:48 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a29d616ebb7e4509be5cc415e3124c4552040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FFB2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a29d616ebb7e4509be5cc415e3124c45

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

17	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO ISS (PRESTADORES)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
28.318.809/0001-85	ANDRADE E CIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	20/09/2024	07.20.24254.7369308-7

Observações

Pagar este documento até: **20/09/2024**

Valor Total do Documento: **5.991,52**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 08/2024	239,66			239,66
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 08/2024	209,70			209,70
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 08/2024	817,24			817,24
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 08/2024	177,35			177,35
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 08/2024	2.600,32			2.600,32
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 08/2024	1.947,25			1.947,25
	Totais	5.991,52			5.991,52

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 10/09/2024 14:09:36

85860000059 4 91520328242 1 64072024254 9 73693087956 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85860000059 4 | 91520328242 1 | 64072024254 9 | 73693087956 8

CNPJ:	28.318.809/0001-85
Número:	07.20.24254.7369308-7
Pagar até:	20/09/2024
Valor:	5.991,52

Pague com o PIX

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

Nome: BANCO INTER S.A

Conta Corrente Debitada: 3377/130890128

Convênio: 0033-3377-004905418342

Data de Pagamento: 20/09/2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DAS

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85860000059-4 91520328242-1 64072024254-9 73693087956-8
Data de Pagamento:	20/09/2024
Numero do Documento:	07.20.24254.7369308-7
Valor Total:	R$ 5.991,52
Autenticacao:	04BCAA75548F81181913C21
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000070
Empresa:	SIMPLES NACIONAL
Data de Vencimento:	20/09/2024
Data da Transacao:	20/09/2024
Hora da Transacao:	17:15:16
Canal:	PGFOR

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço: Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço:

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000018-1 14280511202-6 40812924010-2 70017193281-2

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
27.491.292/0001-69	**283.129-5**	**05/08/2024**	**240107001719328**
Contribuinte			Data Vencimento
BS SAUDE LTDA			**12/08/2024**
			Total a Pagar
			R$ 1.814,28

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	283.129-5	07/2024	1.814,28	0,00	-	-	-	-	1.814,28

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 07/2024 DFMS N: 240113001269981

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000018-1 14280511202-6 40812924010-2 70017193281-2

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
27.491.292/0001-69	**283.129-5**	**05/08/2024**	**240107001719328**
			Data Vencimento
BS SAUDE LTDA			**12/08/2024**
			Total a Pagar
			R$ 1.814,28

Comprovante de pagamento

05 AGO 2024 - 17:13:46

Valor	R$ 1.814,28
Pagador	VS SERVICOS MEDICOS LTDA
Agência	0001
Conta	21258010-8

Documento

Código NSU	991844192
Favorecido	PREF MUN BELEM
Código de barras	81780000018-1 14280511202-6 40812924010-2 70017193281-2

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 66b13279-6ab1-4e5a-8fa2-ce5fec4b940f

Recebido por correspondente bancário digital e processado por Itaú Unibanco S.A.
Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000331-4 50480511202-7 41011924010-0 70023223161-8

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
14.248.873/0001-22	348.556-2	11/10/2024	240107002322316
Contribuinte: CARLETO & ROCHA LTDA			Data Vencimento: 11/10/2024
			Total a Pagar: R$ 33.150,48

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	348.556-2	08/2024	31.571,88	0,00	315,72	1.262,88	-	-	33.150,48

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 08/2024 DFMS N: 240113001803074

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000331-4 50480511202-7 41011924010-0 70023223161-8

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
14.248.873/0001-22	348.556-2	11/10/2024	240107002322316
Contribuinte: CARLETO & ROCHA LTDA			Data Vencimento: 11/10/2024
			Total a Pagar: R$ 33.150,48

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 11/10/2024 - 11h25

Nº de controle: 792.090.459.795.250.752 | Autenticação bancária: 085.378.369

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 310923-2 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CARLETO & ROCHA LTDA - EPP | CNPJ: 14.248.873/0001-22**

Código de barras: **81720000331-4 50480511202-7 41011924010-0 70023223161-8**

Empresa/Órgão: **P.M BELEM/PA**

Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**

Referencia: **924010700**

Data de débito: **11/10/2024**

Data do vencimento: **11/10/2024**

Valor principal: **R$ 31.571,88**

Desconto: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 315,72**

Multa: **R$ 1.262,88**

Valor do pagamento: **R$ 33.150,48**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ.**
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CARLETO & ROCHA LTDA - EPP , junto à Agência 2398, da data de pagamento.

Autenticação

```
ph8athSX PFBwVdJb YEI2T1VP DfrLCJiw HJSc6oCJ MR6wKADj q2UmiChL J?kKU?Ru
d9LcYiUX GOVJ8IR6 D69rF9du WnmZgQ6T HCp2mHX? YdKqhvnC 54pdR619 T324t4Dn
VN?rFTpo Xv?I8mVP LPe3WrUX 53Abj5Sl lmvRWcFP keIWMgaC 00101124 00230003
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
24.244.581/0001-75	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	20/09/2024	07.20.24258.9550138-2

Pagar este documento até: **20/09/2024**

Observações:

Valor Total do Documento: **1.140,10**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 08/2024	225,74			225,74
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 08/2024	173,30			173,30
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 08/2024	234,29			234,29
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 08/2024	50,73			50,73
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL SAO PAULO (SP) - 08/2024	456,04			456,04
	Totais	**1.140,10**			**1.140,10**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 14/09/2024 00:32:55

85850000011 8 40100328242 6 64072024258 1 95501382799 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85850000011 8 40100328242 6 64072024258 1 95501382799 0

CNPJ: 24.244.581/0001-75
Número: 07.20.24258.9550138-2
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 1.140,10

Pague com o PIX

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - simples nacional

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85850000011 40100328242 64072024258 95501382799**
data do pagamento: **20/09/2024**
número do documento: **07.20.24258.9550138-2**
valor total: **R$ 1.140,10**

autenticação: **34120092410000206128423**

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 198239521000014**
autenticação digital Itaú:
4A19DA1E2F768B6EF9E79FF83E31AA47F5490CF8
transação efetuada em 20/09/2024 às 05:56:09h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **DAS NOTAS AGOSTO**

Dados da conta debitada

nome: **CARLOS APARECIDO S 05276164860**
agência e conta: **0066 / 0041282-6**
CNPJ: **24.244.581/0001-75**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA	CPF/CNPJ 08.704.319/0001-00
ENDEREÇO Travessa We 29 Nº 162	CEP 67133-120
BAIRRO CIDADE NOVA	Nº DOCUMENTO **16252950002588548**
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA	DATA DO DOCUMENTO **07/10/2024**

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA
22250	09/2024	R$ 30.444,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA 1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd	DATA DO VENCIMENTO **10/10/2024**
	VALOR TOTAL **R$ 30.444,20**

OBSERVAÇÕES
Esta guia foi gerada com a opção de "Não exibir conteúdo no campo observações".
Para visualizar a(s) Nota(s) Fiscal(is) referente a esta guia consulte no menu " Sistema > Minha Empresa > Consultar Guias".

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO

NÃO RECEBER APÓS: 10/10/2024

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
07/10/2024	16252950002588548-3	R$ 30.444,20	1625295	1/1

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 02588.548178 9 98650003044420

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 01625.295009 02588.548178 9 98650003044420**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco	VENCIMENTO **10/10/2024**
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
07/10/2024	16252950002588548	DAM	S	07/10/2024

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	17	R$	1/1	86	R$ 608.884,16

NOSSO NÚMERO 16252950002588548-3	
1 (=) VALOR PRINCIPAL **R$ 30.444,20**	
INSTRUÇÕES **RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.**	2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA **R$ 0,00**
	3 (+) VALOR JUROS **R$ 0,00**
	4 (+) MULTA DE MORA **R$ 0,00**
SACADO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S CPF/CNPJ: 08.704.319/0001-00 Travessa We 29 Nº 162 Bairro: Cidade Nova Ananindeua - PA - 67133-120	5 (-) DESCONTO ABATIMENTO **R$ 0,00**
	6 (=) VALOR A PAGAR **R$ 30.444,20**

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 10/10/2024
N° de controle: 119.175.760.233.491.942 | Documento: 0000935

Conta de débito: **Agência: 5593 | Conta: 0395480-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M. L. S. LTDA | CNPJ: 008.704.319/0001-00**

Código de barras: **00190 00009 01625 295009 02588 548178 9 98650003044420**

Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **MUNICIPIO DE ANANINDEUA**

Nome Fantasia Beneficiário: **MUNICIPIO DE ANANINDEUA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **005.058.441/0001-68**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO**

CPF/CNPJ do Pagador: **008.704.319/0001-00**

Data de débito: **10/10/2024**

Data de vencimento: **10/10/2024**

Valor **R$ 30.444,20**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 30.444,20**

Descrição: **MUNICIPIO DE ANANINDEUA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

D5XScAk9 O#C*NQeN mJtxCgzu 7XC25qX3 ?SpvhwQj ?AMI5tSA ObQFC3WF Jb8WRhEq
N6ezJEsa xnR25GcT uqwLFMOt #hWGmlnK Qtk4*GU2 Ha3YTWG@ BmP6In#o RYXwCLBE
dx@TF?PH 9e2E@h7S G3TsnYJi RIkPeLZ3 eGw*IVBc JW6SJQQA 20510244 09034101

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
05.092.769/0001-09	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	20/09/2024	07.20.24249.6124729-0

Observações

Pagar este documento até: **20/09/2024**

Valor Total do Documento: **25.659,50**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 08/2024	1.062,54			1.062,54
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 08/2024	929,72			929,72
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 08/2024	3.405,43			3.405,43
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 08/2024	738,46			738,46
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 08/2024	11.528,55			11.528,55
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 08/2024	7.994,80			7.994,80
	Totais	25.659,50			25.659,50

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

85860000256 2 59500328242 0 64072024249 2 61247290034 1

05/09/2024 17:46:27

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85860000256 2 | 59500328242 0 | 64072024249 2 | 61247290034 1

CNPJ:	05.092.769/0001-09
Número:	07.20.24249.6124729-0
Pagar até:	20/09/2024
Valor:	25.659,50

Pague com o PIX

comprovante de pagamento

Simples Nacional

agente arrecadador

CNC: 341 Banco Itaú S/A

código de barras

85860000256 59500328242 64072024249
61247290034

data do pagamento

17/09/2024

número do documento

07.20.24249.6124729-0

valor total

R$ 25.659,50

autenticação

34117092410000205788622

nome da empresa

CENTRO DE MEDICINA DO TRAB

agência e conta

7914 / 10056 - 0

controle

798538239000016

pagamento efetuado via Sispag em 17 de setembro de 2024 às 15:25:04

autenticação digital Itaú

E60CAAE6C6B6A4E971436D2A07AA014C
BC1D12AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740002413-6 30470511202-3 41010924010-2 70022379041-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.035.294/0001-64	210.051-7	04/10/2024	240107002237904

Contribuinte
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Data Vencimento
10/10/2024

Total a Pagar
R$ 241.330,47

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	210.051-7	09/2024	240.003,39	0,00	-	-	-	-	240.003,39
ISS RETIDO	210.051-7	09/2024	1.327,08	0,00	-	-	-	-	1.327,08

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 09/2024 DFMS N: 240113001717771

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740002413-6 30470511202-3 41010924010-2 70022379041-6

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.035.294/0001-64	210.051-7	04/10/2024	240107002237904

Contribuinte
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Data Vencimento
10/10/2024

Total a Pagar
R$ 241.330,47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.11.41
1232701232

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO M A ATAIDE LTDA.
AGENCIA: 1232-7 CONTA: 74.063-2
EFETUADO POR: NANCI A M A PEREIRA

==========

Convenio PMB SEFIN ARRECADACAO
Codigo de Barras 81740002413-6 30470511202-3
41010924010-2 70022379041-6
Data do pagamento 10/10/2024
Valor Total 241.330,47

==========

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB:
E.90C.1A3.483.430.5FD

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000048-6 05890511202-3 41017924010-7 70023428561-2

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
28.186.421/0001-78	287.423-5	17/10/2024	240107002342856

Contribuinte
CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA

Data Vencimento
25/10/2024

Total a Pagar
R$ 4.805,89

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	287.423-5	09/2024	4.805,89	0,00	-	-	-	-	4.805,89

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 09/2024 DFMS N: 240113001675742

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000048-6 05890511202-3 41017924010-7 70023428561-2

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
28.186.421/0001-78	287.423-5	17/10/2024	240107002342856

Contribuinte
CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA

Data Vencimento
25/10/2024

Total a Pagar
R$ 4.805,89

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - BANPARÁ

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO

Data da Operação: 17/10/2024 11:29:03

Código da Sessão: IBJ000003995348327263864761226934000 0

Código de Barras: 81700000048-6 05890511202-3
41017924010-7 70023428561-2

Valor do pagamento: R$ 4.805,89 (Quatro Mil e Oitocentos e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Data do pagamento: 17/10/2024

Convênio: PMB/SEFIN.

Descrição:

Data da operação: 17/10/2024

Autenticação: 63864761341854926 9

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000062-4 05500511202-8 41010924010-2 70021566371-2

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.959.667/0001-84	**271.334-0**	**01/10/2024**	**240107002156637**

Contribuinte
CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA

Data Vencimento
10/10/2024

Total a Pagar
R$ 6.205,50

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	271.334-0	09/2024	6.205,50	0,00	-	-	-	-	6.205,50

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 09/2024 DFMS N: 240113001616088

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000062-4 05500511202-8 41010924010-2 70021566371-2

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.959.667/0001-84	**271.334-0**	**01/10/2024**	**240107002156637**

Contribuinte
CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA

Data Vencimento
10/10/2024

Total a Pagar
R$ 6.205,50

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:

PM BELEM

Convenio de Arrecadacao:

00333524000900000018

Codigo de Barras:

81730000062-4 05500511202-8
41010924010-2 70021566371-2

Data de Pagamento:

10/10/2024

Data de Vencimento:

10/10/2024

Valor:

R$ 6.205,50

Data da Transacao:

10/10/2024

Hora da Transacao:

20:21:52

Canal:

Mobile Banking

Autenticacao:

MBB354C6DEC60B1253D7522

Transação exclusiva para pagamento de Ficha de compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do cliente, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre as informações ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta do cliente a diferença encontrada.

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000013-3 38000511202-0 41015924010-1 70023257061-9

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
21.308.402/0001-28	247.956-6	14/10/2024	240107002325706
Contribuinte: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA			Data Vencimento: 25/10/2024
			Total a Pagar: R$ 1.338,00

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	247.956-6	09/2024	1.338,00	0,00	-	-	-	-	1.338,00

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 09/2024 DFMS N: 240113001756386

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000013-3 38000511202-0 41015924010-1 70023257061-9

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
21.308.402/0001-28	247.956-6	14/10/2024	240107002325706
Contribuinte: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA			Data Vencimento: 25/10/2024
			Total a Pagar: R$ 1.338,00

inter
empresas
Pagamento
de Convênio
R$ 1.338,00
Sobre a transação
Data de vencimento 15/10/2024
Data da transação 14/10/2024
Hora 11h50
Valor original R$ 1.338,00
Desconto R$ 0,00
Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00
Acréscimo R$ 0,00
Valor total R$ 1.338,00
Código de barras
83770000013338000511202041015924010170023257061 9
Autenticação
18315202986998699370000013380030
Descrição Pagamento
Quem pagou
Nome DEC SERVICOS MEDICOS LTDA
Número da conta 199086168
Agência 0001
Instituição Banco Inter
Quem recebeu
Nome PM BELEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000713-8 03670511202-1 41101924010-9 70024064711-0

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.271.119/0001-67	**267.012-2**	**01/11/2024**	**240107002406471**

Contribuinte
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Data Vencimento
01/11/2024

Total a Pagar
R$ 71.303,67

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	267.012-2	09/2024	69.905,56	0,00	-	1.398,11	-	-	71.303,67

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 09/2024 DFMS N: 240113001745325

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000713-8 03670511202-1 41101924010-9 70024064711-0

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.271.119/0001-67	**267.012-2**	**01/11/2024**	**240107002406471**

Contribuinte
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Data Vencimento
01/11/2024

Total a Pagar
R$ 71.303,67

2ª via Comprovante

Tributo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa
PM BELEM

Convenio de Arrecadacao
00330352400090000018

Codigo de Barras
81770000713-8 03670511202-1
41101924010-9 70024064711-0

Data de Pagamento
01/11/2024

Data de Vencimento
01/11/2024

Valor
R$ 71303.67

Data da Transacao
01/11/2024

Hora da Transacao
12:43:38

Canal
Internet Banking

Autenticacao
00243061055081539572908

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81720000005-4 82900511202-6 40812924010-2 70017836971-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	267.782-1	08/08/2024	240107001783697

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
12/08/2024

Total a Pagar
R$ 582,90

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / Atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS RETIDO	267.782-1	07/2024	582,90	0,00	-	-	-	-	582,90

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 07/2024 DFMS N: 240113001343766

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81720000005-4 82900511202-6 40812924010-2 70017836971-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	267.782-1	08/08/2024	240107001783697

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
12/08/2024

Total a Pagar
R$ 582,90

Viviane da Costa
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 012815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863858814728724000O
Data da Operação	09/08/2024 15:40
Código de Barras	81720000005-4 82900511202-6 40812924010-2 70017836971-1
Valor do pagamento	R$ 582,90 (Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento	09/08/2024
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS S/NF COMP 07/2024
Data da operação	09/08/2024
Autenticação	638588148322790000

Emitido em sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 16:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000012-5 12000511202-0 41010924010-2 70021640361-3

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
37.782.411/0001-96	366.844-9	01/10/2024	240107002164036

Contribuinte
ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA

Data Vencimento
10/10/2024

Total a Pagar
R$ 1.212,00

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	366.844-9	09/2024	1.212,00	0,00	-	-	-	-	1.212,00

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 09/2024 DFMS N: 240113001626024

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000012-5 12000511202-0 41010924010-2 70021640361-3

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
37.782.411/0001-96	366.844-9	01/10/2024	240107002164036

Contribuinte
ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA

Data Vencimento
10/10/2024

Total a Pagar
R$ 1.212,00

itaú

Transação bancária

R$ 1.212,00

dados da conta

nome da empresa

Endocrinologia Servicos Ltda

agência / conta

6325 / 46903-6

dados da transação

valor total

R$ 1.212,00

data da transação

11/11/2024

identificação no extrato

SISPAG TRIBUTOS

dados de controle

transação efetuada em

11/11/2024 às 04:03:40 h via Sispag

autenticação

D2F2B0BE7C69BFAE95F121A76E544079B0CC2B97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81760000062-1 13560511202-2 41010924010-2 70021566611-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.183.107/0001-06	275.179-4	01/10/2024	240107002156661

Contribuinte
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
10/10/2024

Total a Pagar
R$ 6.213,56

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	275.179-4	09/2024	6.213,56	0,00	-	-	-	-	6.213,56

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 09/2024 DFMS N: 240113001616118

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81760000062-1 13560511202-2 41010924010-2 70021566611-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.183.107/0001-06	275.179-4	01/10/2024	240107002156661

Contribuinte
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
10/10/2024

Total a Pagar
R$ 6.213,56

Scanned with CamScanner

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 07/10/2024
Nº de controle: 427.161.973.543.959.642 | Autenticação Bancaria: 082.409.739

Conta de débito:	Agência: 3109 | Conta: 0219715-4 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa:	ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA | CNPJ: 026.183.107/0001-06

Código de barras:	81760000062-1 13560511202-2 41010924010-2 70021566611-1
Empresa / orgão:	P.M BELEM/PA
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS
REFERENCIA	924010700
Data de débito:	07/10/2024
Data do vencimento:	10/10/2024
Valor principal:	R$ 6213,56
Desconto:	R$ 0,00
Juros:	R$ 0,00
Multa:	R$ 0,00
Valor do pagamento:	R$ 6213,56

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 3109, da data de pagamento 07/10/2024.

Autenticação:

```
mzU4t#Lc Qm8eUblg 6gq#2Xbz EIsy8oS9 dY3iUH4J aLeo7liI 7INNn6@b Lezr#Dxs
6QjLNxuk bWBIvrYz *Rokglzb Q6gB*jOB *K8qP2*w FO5SDv2p 4zWNVEGk aHkJnM8J
al8cojQn Lj8SBCY9 bW?Gqtck 6E?G3dKr s65cOCEZ dK6Mef?8 00100724 00.10021
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
11.226.839/0001-69	F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2024	20/09/2024	07.20.24270.0591582-6	26/09/2024

Observações

Valor Total do Documento: 1.477,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 08/2024	1.457,80	19,24		1.477,04
	Totais	1.457,80	19,24		1.477,04

pago p/ PIX conta CEF em 26/09/2024

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 26/09/2024 11:56:24

85860000014 4 77040328242 5 70072024270 8 05915826030 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85860000014 4 | 77040328242 5 | 70072024270 8 | 05915826030 9

CNPJ:	11.226.839/0001-69
Número:	07.20.24270.0591582-6
Pagar até:	26/09/2024
Valor:	1.477,04

Pague com o PIX

Conta

24391292

Consulta Pix Recebido

CAIXA

Meu Saldo

Valor	Data
R$ 1.477,04	**26/09/2024** 13:34:02

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

F E F PROD SERV SAUDE LTDA

CNPJ

11.226.839/0001-69

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA

Data/ Hora

26/09/2024 às 13:34:02

ID transação

E00360305202409261633d15dc4a87fa

Código da operação

36167995795

Chave de segurança

5TZ9RX3PUV9H4C4U

Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

NOTA MILHÃO

Nome/Razão Social: **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA**	Vencimento: **12/08/2024**
CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** — CCM: **3.440.065-6** — Incidência: **JUL / 2024**	Valor (R$): **10.328,04**
Receita: **ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e**	Multa (R$): **0,00**
Outras Informações: **Recolhimentos por Código de Serviço: R$ 548,59 (02881); R$ 395,25 (02919); R$ 9.384,20 (07498)**	Juros (R$): **0,00**
	Atualização Monetária (R$): **0,00**
Pague somente pelo código de barras desta guia até 12/08/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.	Outros Encargos (R$):
	Total (R$): **10.328,04**

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0050079926 1123 55 02 000050079926 5 0

81890000103-1 28045701240-5 81202005007-5 99260029988-0

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

NOTA MILHÃO

Nome/Razão Social: **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA**	Vencimento: **12/08/2024**
CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** — CCM: **3.440.065-6** — Incidência: **JUL / 2024**	Valor (R$): **10.328,04**
Receita: **ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e**	Multa (R$): **0,00**
Outras Informações: **Recolhimentos por Código de Serviço: R$ 548,59 (02881); R$ 395,25 (02919); R$ 9.384,20 (07498)**	Juros (R$): **0,00**
	Atualização Monetária (R$): **0,00**
Pague somente pelo código de barras desta guia até 12/08/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.	Outros Encargos (R$):
	Total (R$): **10.328,04**

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0050079926 1123 55 02 000050079926 5 0

81890000103-1 28045701240-5 81202005007-5 99260029988-0

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **GALHARDI S P I S LTDA**
Agência: **0199** Conta: **72973 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **818900001031 280457012405 812020050075 992600299880**
Valor do documento: **R$ 10.328,04**
Informações fornecidas pelo pagador: **ISS REF JUL24**

Operação efetuada em **12/08/2024** às **04:04:10** via Sispag, **CTRL 993033745000018.**

Autenticação:
70EFE33CBDF43444B985DB2DAD15032F3E3AED6D

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81780000263-3 86940511202-8 41010924010-2 70023033891-0

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
04.290.944/0001-00	**153.888-4**	**09/10/2024**	**240107002303389**

Contribuinte
HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA

Data Vencimento
10/10/2024

Total a Pagar
R$ 26.386,94

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	153.888-4	09/2024	26.004,82	0,00	-	-	-	-	26.004,82
ISS RETIDO	153.888-4	09/2024	382,12	0,00	-	-	-	-	382,12

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 09/2024 DFMS N: 240113001784622

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81780000263-3 86940511202-8 41010924010-2 70023033891-0

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
04.290.944/0001-00	**153.888-4**	**09/10/2024**	**240107002303389**

Contribuinte
HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA

Data Vencimento
10/10/2024

Total a Pagar
R$ 26.386,94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.12
1686101686 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSP DO CORACAO SC LTDA
AGENCIA: 1686-1 CONTA: 8.807-2

Convenio PMB SEFIN ARRECADACAO
Codigo de Barras 81780000263-3 86940511202-8
41010924010-2 70023033891-0
Data do pagamento 10/10/2024
Valor Total 26.386,94

DOCUMENTO: 101005
AUTENTICACAO SISBB: A.D41.AC3.313.4DE.E39

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	20/09/2024	07.20.24254.6373586-0

Pagar este documento até: **20/09/2024**

Valor Total do Documento: **5.687,61**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 08/2024	1.782,12			1.782,12
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 08/2024	1.820,03			1.820,03
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 08/2024	1.713,87			1.713,87
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 08/2024	371,59			371,59
	Totais	**5.687,61**			**5.687,61**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 10/09/2024 10:42:00

85810000056 0 87610328242 5 64072024254 9 63735860854 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85810000056 0 87610328242 5 64072024254 9 63735860854 3

Pague com o PIX

CNPJ: 48.217.552/0001-82
Número: 07.20.24254.6373586-0
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 5.687,61

2ª via Comprovante

Pix

Valor
R$ 5.687,61

Agência / Conta
Ag 04343 Cc 13004540-1

Dados do recebedor

Para
RECEITA FEDERAL

CNPJ
00.***.***/****-87

Instituição

Dados do pagador

De
HUMANITY ENGENHARIA LTDA

CNPJ
48.***.***/****-82

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409182020YN243523146

Data/Hora da transação
18/09/2024 - 17:20:34

Código de autenticação
MBJ3787E81CA0784E474682

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-726-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social
INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA

Vencimento
10/06/2024

CPF/CNPJ
13.232.692/0001-45

CCM
4.227.631-4

Incidência
MAI / 2024

Valor (R$)
11.171,60

Receita
ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e

Multa (R$)
0,00

Outras Informações
Recolhimentos por Código de Serviço:
R$ 11.171,60 (05762)

Juros (R$)
0,00

Atualização Monetária (R$)
0,00

Outros Encargos (R$)

Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/06/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.

Total (R$)
11.171,60

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0049658540 1123 55 02 000049658540 5 8

81830000111-1 71605701240-8 61002004965-5 85400029915-4

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social
INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA

Vencimento
10/06/2024

CPF/CNPJ
13.232.692/0001-45

CCM
4.227.631-4

Incidência
MAI / 2024

Valor (R$)
11.171,60

Receita
ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e

Multa (R$)
0,00

Outras Informações
Recolhimentos por Código de Serviço:
R$ 11.171,60 (05762)

Juros (R$)
0,00

Atualização Monetária (R$)
0,00

Outros Encargos (R$)

Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/06/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.

Total (R$)
11.171,60

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0049658540 1123 55 02 000049658540 5 8

81830000111-1 71605701240-8 61002004965-5 85400029915-4

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Santander

Internet Banking Empresarial

INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO P

Agência: 0935 **Conta:** 130009222

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

(!) Pagamento pendente de autorização.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM SAO PAULO	**10/06/2024**	**R$ 11.171,60**	**R$ 11.171,60**

818300001111.716057012408.610020049655.854000299154

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM SAO PAULO	**10/06/2024**	**R$ 11.171,60**

Codigo de Barras

818300001111 716057012408
610020049655 854000299154

Data / hora da transação:

10/06/2024 10:13:11

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
27.989.264/0001-76	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2024	21/10/2024	07.08.24252.0715381-4

Pagar este documento até: **21/10/2024**

Valor Total do Documento: **76,60**

Observações:
CPF: 300.724.922-87
Tributos (R$): INSS 70,60 ICMS 1,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.14.1)

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 09/2024	70,60			70,60
0083	ICMS - SIMPLES NACIONAL - MEI PA - 09/2024	1,00			1,00
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI BELEM (PA) - 09/2024	5,00			5,00
	Totais	**76,60**			**76,60**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 08/09/2024 02:09:11

85860000000 4 76600328242 0 95070824252 2 07153814409 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85860000000 4 76600328242 0 95070824252 2 07153814409 1

CNPJ: 27.989.264/0001-76
Número: 07.08.24252.0715381-4
Pagar até: 21/10/2024
Valor: 76,60

Pague com o PIX

CAIXA

Valor	Data
R$ 76,60	**07/10/2024** 10:37:31

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

JOAO CLAUDIO NERY LOBATO

CPF

*****.724.922-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

76,60

Data/ Hora

07/10/2024 - 10:37:31

ID transação

E00360305202410071337 1d285d2f24b

Identificador

070824252071538140999404 53

Código da operação

36657300606

Chave de segurança

5EEWZJT7QJ3UK9Q9

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Novo Pix | Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
57.083.723/0001-19	57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2024	21/10/2024	07.08.24256.2983173-1

Pagar este documento até: **21/10/2024**

Observações:
CPF: 638.384.002-91
Tributos (R$): INSS 70,60 ICMS 0,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.14.1)

Valor Total do Documento: **75,60**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 09/2024	70,60			70,60
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI BELEM (PA) - 09/2024	5,00			5,00
	Totais	**75,60**			**75,60**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 12/09/2024 01:46:33

85810000000 5 75600328242 2 95070824256 5 29831731000 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85810000000 5 75600328242 2 95070824256 5 29831731000 7

CNPJ:	57.083.723/0001-19
Número:	07.08.24256.2983173-1
Pagar até:	21/10/2024
Valor:	75,60

Pague com o PIX

nu

Comprovante de transferência

07 OUT 2024 - 12:58:39

Valor	R$ 75,60
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	RECEITA FEDERAL
CNPJ	00394460005887
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Tipo de conta	Conta corrente

Origem

Nome	57.083.723 IOAO MARTINS DO COUTO
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	356498098-1
CNPJ	57083723000119

Informações adicionais

Identificador	07082425629831731097521414
Vencimento	21/10/2024
Expiração	21/10/2024 23:59:59
Valor original	R$ 75,60
Nome do devedor	57.083.723 IOAO MARTINS DO COUTO
CNPJ do devedor	57083723000119

Descrição do pagamento original

Solicitação Fix

codbarra	85810000009756003282429507082425629831731000
Nome do recebedor	RECEITA FEDERAL
CNPJ do recebedor	00394460005887
Logradouro do recebedor	ESPLANADA DOS MINISTERIOS, BLOCO 05 7 ANDAR
Cidade do recebedor	BRASILIA
UF do recebedor	DF
CEP do recebedor	70310500

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202410071558a03d59175d8

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 881 6 103
ouvidoria@nubank.com.br
Atendimento em mais áreas, desde as 8h, horário de São Paulo - SP.

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
22.368.783/0001-01	LAGE DERMOCLIN LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2024	21/10/2024	07.20.24289.9331396-8

Observações

Pagar este documento até: **21/10/2024**

Valor Total do Documento: **4.416,28**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 09/2024	176,65			176,65
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 09/2024	154,57			154,57
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 09/2024	620,49			620,49
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 09/2024	134,69			134,69
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 09/2024	1.916,67			1.916,67
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 09/2024	1.413,21			1.413,21
	Totais	**4.416,28**			**4.416,28**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 15/10/2024 10:31:14

85800000044 5 16280328242 3 95072024289 8 93313968598 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000044 5 | 16280328242 3 | 95072024289 8 | 93313968598 0

CNPJ: 22.368.783/0001-01
Número: 07.20.24289.9331396-8
Pagar até: 21/10/2024
Valor: 4.416,28

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 17/10/2024 - 20h00

N° de controle: 963644660250201343 | Documento: 1953454

Conta de débito: Agência: 5593 | Conta: 0393635-0 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA | CNPJ: 022.368.783/0001-01

Dados de quem recebeu

Nome: RECEITA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87

Instituição destino: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave: 85d7f86c-4533-4a5e-b3bf-3395c0dab8b1

Agência: 332

Conta: 81010

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: R$ 4.416,28

Mídia: BRADESCO CELULAR P. JURIDICA

Descrição: 07202428993313968099264393

Identificador: E607469482024101722 53C5593EzLdHw

transacao.lbl_txid 07202428993313968099264393

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000035-3 73920511202-5 41010924010-2 70022885091-8

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
30.049.926/0001-32	**297.698-0**	**08/10/2024**	**240107002288509**

Contribuinte
LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA

Data Vencimento
10/10/2024

Total a Pagar
R$ 3.573,92

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	297.698-0	09/2024	3.573,92	0,00	-	-	-	-	3.573,92

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 09/2024 DFMS N: 240113001769640

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000035-3 73920511202-5 41010924010-2 70022885091-8

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
30.049.926/0001-32	**297.698-0**	**08/10/2024**	**240107002288509**

Contribuinte
LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA

Data Vencimento
10/10/2024

Total a Pagar
R$ 3.573,92

Santander

Internet Banking Empresarial

LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORI **Agência:** 1584 **Conta:** 130013000

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BELEM	**10/10/2024**	**R$ 3.513,92**	**R$ 3.513,92**

817000000353.13920511202.8.41010924010.2.70023086311.5

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BELEM	**10/10/2024**	**R$ 3.513,92**

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81700000035-3 13920511202-8 41010924010-2 70023086311-5	**10/10/2024 11:55:29**	**IBE229A7833216C4FF69E58**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
26.282.997/0001-03	MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA

Período de Apuração	Data do Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2024	30/08/2024	07.18.24228.4505354-6	30/08/2024

Observações
DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0)
Número do Parcelamento: 1
Número da Parcela: 4/18

Valor Total do Documento: **314,34**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 11/2023	36,52	7,30	2,56	46,38
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 11/2023	9,18	1,82	0,64	11,56
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 11/2023	112,81	22,56	7,92	143,29
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 11/2023	10,40	2,08	0,73	13,21
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 11/2023	70,72	14,14	4,96	89,82
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 11/2023	7,93	1,59	0,56	10,08
	Totais	247,46	49,49	17,37	314,34

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 15/08/2024 15:43:19

85810000003 0 14340328242 0 43071824228 6 45053546172 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85810000003 0 14340328242 0 43071824228 6 45053546172 2

CNPJ:	26.282.997/0001-03
Número:	07.18.24228.4505354-6
Pagar até:	30/08/2024
Valor:	314,34

Pague com o PIX

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

30/08/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL** 14:59:11

Origem da operação

Banco:	756
Agência:	0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR
Operação:	08/24 - Recebimento DAS
Natureza da operação:	CRÉDITO
Número da autenticação:	905458
Data do pagamento:	30/08/2024
Código de barras:	85810000003 14340328242 43071824228 45053546172
Valor total:	314,34
Autenticação:	8D544294-239E-4D4D-9097-890E96E5833F
Controle interno:	417000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

81740000021-9 57930511202-4 40812924010-2 70016736621-5

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
03.225.975/0001-06	147.908-8	01/08/2024	240107001673662

Contribuinte

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

Data Vencimento: 12/08/2024

Total a Pagar: R$ 2.157,93

Relação de Débitos

	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
[illegible]	147.908-8	07/2024	2.105,44	0,00	-	-	-	-	2.105,44
ISS RETIDO	147.908-8	07/2024	52,49	0,00	-	-	-	-	52,49

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 07/2024 DFMS N: 240113001208974

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

[illegible]os da conta debitada:

Nome: NUTRITERAPICA T M N C LTDA

Agência: 2939 Conta: 06340 - 6

[illegible]dos do pagamento:

Código de barras: **817400000219 579305112024 408129240102 700167366215**

Valor do documento: **R$ 2.157,93**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 12/08/2024 às 11:30:49 via Sispag, CTRL 593292129000010.

Autenticação:

050E3E8FC3F5BA7392003D6020A5DA0A1B4479B1

Itaú 30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

[illegible]os da conta debitada / Pagador Final

[illegible]ência/conta: 2939/06340-6 CPF/CNPJ: 03.225.975/0001-06 Empresa: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO N

[illegible]os do pagamento

Identificação no meu comprovante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000025-4 53120511202-6 41010924010-2 70021563941-5

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.013.706/0001-65	209.891-0	01/10/2024	240107002156394
Contribuinte: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA			Data Vencimento: 10/10/2024
			Total a Pagar: R$ 2.553,12

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	209.891-0	09/2024	2.553,12	0,00	-	-	-	-	2.553,12

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 09/2024 DFMS N: 240113001615731

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000025-4 53120511202-6 41010924010-2 70021563941-5

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.013.706/0001-65	209.891-0	01/10/2024	240107002156394
Contribuinte: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA			Data Vencimento: 10/10/2024
			Total a Pagar: R$ 2.553,12

2ª Via - Comprovante de pagamento de Taxas e Tributos

Valor	Data
R$ 2.553,12	**07/10/24**

Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagamento

Código de barras

81700000025453120511202641010924010270021563 9415

Conta de débito

01314 | 1292 | 000579088999-5

Convênio

PM DE BELEM-PA

Valor

2.553,12

Identificação da operação

DAM PROHEMO

Data de débito

07/10/2024

Código da operação

50010831

Chave de segurança

XZNZ2KREUAH6SKT2

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO PULCHERIO & GRANATO LTDA.	CPF/CNPJ 21.901.494/0001-55
ENDEREÇO Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688	CEP 68371-274
BAIRRO CENTRO	Nº DOCUMENTO 34261070006085179
CIDADE/ESTADO Altamira - PA	DATA DO DOCUMENTO 01/10/2024

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA
545934	09/2024	R$ 352,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA 1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd	DATA DO VENCIMENTO 10/10/2024
	VALOR TOTAL R$ 352,40

OBSERVAÇÕES
Esta guia corresponde à cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) sob a forma de trabalho pessoal do Profissional: 790.516.182-04 - RENAN ROCHA GRANATO, referente ao exercício 2024.

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO — NÃO RECEBER APÓS: 10/10/2024

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
01/10/2024	34261070006085179-1	R$ 352,40	3426107	9/12

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 03426.107003 06085.179171 7 98650000035240

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | 00190.00009 03426.107003 06085.179171 7 98650000035240

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco	VENCIMENTO 10/10/2024
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 0567-3 / 58053-8

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
01/10/2024	34261070006085179	DAM	N	01/10/2024

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	17	R$	9/12	1	R$ 4.228,80

INSTRUÇÕES RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.	NOSSO NÚMERO 34261070006085179-1
	1 (=) VALOR PRINCIPAL R$ 352,40
	2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA R$ 0,00
	3 (+) VALOR JUROS R$ 0,00
	4 (+) MULTA DE MORA R$ 0,00
SACADO PULCHERIO & GRANATO LTDA. CPF/CNPJ: 21.901.494/0001-55 Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro Altamira - PA - 68371-274	5 (-) DESCONTO ABATIMENTO R$ 0,00
	6 (=) VALOR A PAGAR R$ 352,40

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DA AMAZÔNIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS DE OUTROS BANCOS

CONTA DE DÉBITO

NOME DO BANCO: Banco da Amazonia S.A.

AGÊNCIA: 004

CONTA: 072.763-7

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

NOME DO CLIENTE: PULCHERIO GRANATO LTDA

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

CPF OU CNPJ: 05.263.116/0001-37

SACADOR AVALISTA

CPF OU CNPJ: 000.000.000-00

PAGADOR

RAZÃO SOCIAL: PULCHERIO GRANATO LTDA

CPF OU CNPJ: 21.901.494/0001-55

DADOS DE PAGAMENTO

CÓDIGO DE BARRAS: 00190.00009 03426.107003 06085.179171 7 98650000035240

INSTITUIÇÃO EMISSORA: Banco do Brasil S.A.

DATA DE VENCIMENTO: 10/10/2024

DATA DE PAGAMENTO: 10/10/2024

VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR DE DESCONTO: R$ 0,00

VALOR: R$ 352,40

AUTENTICAÇÃO

NSU DA TRANSAÇÃO: 2029651934

DATA/HORA: 10/10/2024 07:45

AGÊNCIA: 989

TERMINAL: 700

MENSAGEM DE PAGAMENTO: Qualquer ocorrência motivada por divergência entre os registros constantes no boleto de cobrança, encaminhada pelo Banco Destinatário e dados alimentados neste pagamento (inclusive data de vencimento e valor), é de inteira responsabilidade do cliente, o qual responderá pessoalmente por estes fatos perante a lei. A baixa deste boleto esta sendo processada junto ao banco emissor. Em caso de não confirmação entraremos em contato através dos canais de atendimento. Fique atento ao seu extrato

SAC 0800 727 7238

RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES E ELOGIOS. OUVIDORIA 0800-722-2171. DIAS ÚTEIS DE 8H ÀS 18H.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000621-8 05400511202-1 41010924010-2 70022627711-4

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.770.324/0001-00	**279.070-2**	**07/10/2024**	**240107002262771**

Contribuinte
QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA

Data Vencimento
10/10/2024

Total a Pagar
R$ 62.105,40

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	279.070-2	09/2024	62.105,40	0,00	-	-	-	-	62.105,40

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 09/2024 DFMS N: 240113001742741

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000621-8 05400511202-1 41010924010-2 70022627711-4

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.770.324/0001-00	**279.070-2**	**07/10/2024**	**240107002262771**

Contribuinte
QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA

Data Vencimento
10/10/2024

Total a Pagar
R$ 62.105,40

Pagamento realizado com sucesso!

Banco: 033 - Banco Santander

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:
PM BELEM

Convenio de Arrecadacao:
00333524000900000018

Codigo de Barras:
81720000621-8 05400511202-1 41010924010-2 70022627711-4

Data de Pagamento:
10/10/2024

Data de Vencimento:
10/10/2024

Valor:
R$ 62.105,40

Data da Transacao:
10/10/2024

Hora da Transacao:
18:28:22

Canal:
INTERNET BANKING

Autenticacao:
01242841828190492952742

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

00190.00009 03206.819900 02685.254175 8 97470000414000

MUNICIPIO DE ITAJAI

CNPJ: 83.102.277/0001-52

DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
06/06/2024	05/2024	14/06/2024

NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO ORIGINAL
32068199002685254	14/06/2024

USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS
5913427	4.140,00

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFIÁRIO	(-) DESCONTO
0305/2-7	0,00

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO
ISS NFS-e
Esta guia de pagamento é proveniente da NFS-e Nº: 93, Série: A1.
Tomador: 23.453.830/0015-75 - INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH.
ISS NFS-e: R$ 4.140,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(+) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00
(+) MULTA	0,00
(+) JUROS	0,00
(+) HONORÁRIOS	0,00
(=) VALOR COBRADO	4.140,00

CONTRIBUINTE
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
CNPJ: 23.552.212/0002-68
Inscrição municipal: 307830

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MUNICIPIO DE ITAJAI

CNPJ: 83.102.277/0001-52

LOCAL DE PAGAMENTO
EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

COMPETÊNCIA	DATA DOCUMENTO	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	ESPÉCIE MOEDA
05/2024	06/06/2024		0

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO
ISS NFS-e
Esta guia de pagamento é proveniente da NFS-e Nº: 93, Série: A1.
Tomador: 23.453.830/0015-75 - INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH.
ISS NFS-e: R$ 4.140,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

* 2ª via gerada através da WEB

CONTRIBUINTE
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
CNPJ: 23.552.212/0002-68
Inscrição municipal: 307830

VENCIMENTO	14/06/2024
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFIÁRIO	0305/2-7
NOSSO NÚMERO	32068199002685254
VALOR DOS TRIBUTOS	4.140,00
(-) DESCONTO	0,00
(+) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00
(+) MULTA	0,00
(+) JUROS	0,00
(+) HONORÁRIOS	0,00
(=) VALOR COBRADO	4.140,00

00190.00009 03206.819900 02685.254175 8 97470000414000

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA. Agência: **2271** Conta Corrente: **130201283**

Código de Barras:	0019000009	03206819900	02685254175	8	97470000414000

Instituição Financeira Favorecida: **001 - BCO DO BRASIL S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **83.102.277/0001-52**

Razão Social: **MUNICIPIO DE ITAJAI**

Nome Fantasia: **MUNICIPIO DE ITAJAI**

Dados do Sacador Avalista

CNPJ: **83.102.277/0001-52**

Nome Fantasia: **MUNICIPIO DE ITAJAI**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **23.552.212/0002-68**

Razão Social: **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **23.552.212/0001-87**

Razão Social: **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA.**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **14/06/2024**

Valor Nominal: **R$ 4.140,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.140,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **07/06/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE21A46A5778FD487BA8EB**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura de Porto Alegre
Secretaria Municipal da Fazenda

ISSQN
Declaração Mensal

INSCRIÇÃO: 200106-2-1

COD. ARRECADAÇÃO: 325900200106230

NOME: SALUX - INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE S.A.

ENDEREÇO:
TV SAO JOSE 455
2° ANDAR NAVEGANTES 90240200 Porto Alegre RS

IMPORTANTE

GUIA PARA PAGAMENTO DE ISSQN

COMPETÊNCIA: Jul/2024 IMPOSTO: R$ 15.770,42

816900001578 704234332028 408120430322 590020010625

RECEITA BRUTA: R$ 7.222.765,89

IMPOSTO DEVIDO: R$ 15.770,42

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO

Até 12/08/2024: R$ 15.770,42

NÃO RECEBER ESTA GUIA APÓS 12/08/2024

ISSQN-e 06/08/2024 18:21

VALOR A PAGAR: R$ 15.770,42

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ISSQN-e 06/08/2024 18:21

ISSQN - DEC

INSCRIÇÃO: 200106-2-1

COD. ARRECADAÇÃO: 325900200106230

VALOR PAGO: R$ 15.770,42 | DO | IE | SEQ

816900001578 704234332028 408120430322 590020010625

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **SALUX INFORMAT EM SAUDE S A**
Agência: **5582** Conta: **19370 - 1**

Dados do pagamento:

Código de barras: **816900001578 704234332028 408120430322 590020010625**
Valor do documento: **R$ 15.770,42**
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 12/08/2024 às 16:23:26 via Sispag. CTRL 593422845000016.

Autenticação:
76A3313B52139455CD9B3C0C28063E59112D402E

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISSPJ-DA

INSCRIÇÃO: 159.074-1
Nº GUIA / DEBITO AUTOMÁTICO: 95.0.016982-2

2ª VIA INTERNET

NOME / RAZÃO SOCIAL: SMIL- SERVICOS LTDA
CPF / CNPJ: 05.796.110/0001-25
ENDEREÇO: MARIZ E BARROS , 2665 - SALA 1004
BAIRRO / CIDADE / ESTADO: MARCO / BELEM / PA
USO / ATIVIDADE: 863050300 - Atividade medica a
Nº DO PROCESSO: 2022282013518
Nº DE PARCELAS: 060

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	JUROS (DÍVIDA ATIVA)	MULTAS (DÍVIDA ATIVA)	PAGAMENTOS EFETUADOS
R$ 135.209,40	R$ 41.774,42	R$ 43.266,97	R$ 0,00
REDUÇÕES LEGAIS (LEI Nº 9335/2017)	VALOR DE HONORÁRIOS		TRIBUTO DEVIDO
R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 220.250,79

NÃO UTILIZAR ESTA FOLHA PARA AUTENTICAÇÃO DE PAGAMENTO

SEQUENCIAL: 159.074

A impressão das demais parcelas deverá ser realizada pela internet no endereço 'www.belem.pa.gov.br/sefin'.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISSPJ-DA

INSCRIÇÃO: 159.074-1
Nº DO DAM: 95.0.016982-2

2ª VIA INTERNET

REFERÊNCIA (S)
05/2018 a 07/2018 , 09/2018 , 11/2018 a 12/2018 , 01/2019 a 05/2019 , 07/2019 a 12/2019 , 01/2020 , 07/2020 a 12/2020.

NOTA:
ISS/PJ DENUNCIA ESPONTANEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PARCELA 28 / 060

2ª VIA INTERNET

INSCRIÇÃO: 159.074-1
Nº GUIA / DEBITO AUTOMÁTICO: 95.0.016982-2
SEQUENCIAL: 159.074
EXERCÍCIO(S):
A PAGAR NO VENCIMENTO: R$ 3.486,93
VENCIMENTO: 01/09/2024

ISSPJ-DA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PARCELA 28 / 060

2ª VIA INTERNET

INSCRIÇÃO: 159.074-1
Nº GUIA / DEBITO AUTOMÁTICO: 95.0.016982-2
SEQUENCIAL: 159.074
A PAGAR NO VENCIMENTO: R$ 3.486,93
VENCIMENTO: 01/09/2024
EXERCÍCIO(S):

ISSPJ-DA

81650000034 3 86930511202 9 40902950016 5 98228159074 4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.45.12
1686101686

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SMIL - SERVICOS LTDA-ME
AGENCIA: 1686-1 CONTA: 37.966-6
EFETUADO POR: LEILA R M REGO

Convenio PMB SEFIN ARRECADACAO
Codigo de Barras 81650000034-3 86930511202-9
40902950016-5 98228159074-4
Data do pagamento 30/08/2024
Valor Total 3.486,93

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB:
3.928.3EB.37F.BFA.9F9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000003-4 20080511202-2 41111924010-8 70025266801-2

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	**267.782-1**	**08/11/2024**	**240107002526680**

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
11/11/2024

Total a Pagar
R$ 320,08

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS RETIDO	267.782-1	10/2024	320,08	0,00	-	-	-	-	320,08

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 10/2024 DFMS N: 240113001991865

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000003-4 20080511202-2 41111924010-8 70025266801-2

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	**267.782-1**	**08/11/2024**	**240107002526680**

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
11/11/2024

Total a Pagar
R$ 320,08

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063866801284270000
Data da Operação	08/11/2024 16:30
Código de Barras	81770000003-4 20080511202-2 41111924010-8 70025266801-2
Valor do pagamento	R$ 320,08 (Trezentos e Vinte Reais e Oito Centavos)
Data do pagamento	08/11/2024
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS SOBRE NOTAS COMP 10.2024
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666802118460000

Emitido em quarta-feira, 13 de novembro de 2024 às 17:23

SEFIN BELÉM

SIAT

Mapa de Apuração

Emitido em: 08/11/2024 10:11:10
Período: 10/2024

Identificação do Contribuinte

Substituto Tributário: Não **Regime Pagamento:** IMUNE - ISS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Matriz Municipal

CNPJ: 23.453.830/0015-75 **Razão Social:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Mun.: 2677821

Relação de Notas Fiscais de Serviço

Serviços Prestados

NF.	Tomador	Emissão	CNAE/Serviço	(R$) Nota	(R$) Dedução	(R$) Serviço	(%) Alíquota	(R$)ISS Devido
7	05.084.929/0001-17	01/10/2024	8610101001/0403	4.600.284,19	0,00	4.600.284,19	0,00	0,00
				4.600.284,19	**0,00**	**4.600.284,19**		**0,00**

Serviços Tomados Internos

NF.	Prestador	Emissão	CNAE/Serviço	(R$) Nota	(R$) Dedução	(R$) Serviço	(%) Alíquota	(R$) ISS Devido
1964	09.332.562/0001-07	01/10/2024	0709	4.058,70	0,00	4.058,70	5,00	202,94
65667	00.210.918/0001-65	09/10/2024	1701	2.342,85	0,00	2.342,85	5,00	117,14
				6.401,55	**0,00**	**6.401,55**		**320,08**

Viviane COSTA
Contadora
CRC/PA 015515/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 20241004

Data e Hora da Emissão: 01/10/2024 00:00:00

Código de Verificação: AAAAF2C2-998E-710F-C10-LA019-34E1-1D87

CERTIFICADO: 1020240055925489

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA

CPF / CNPJ: 09.332.562/0001-07 Inscrição Municipal:

Endereço: TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000

Município: TOME-ACU UF: PA Email: suporte@ploeg.eco.br Telefone: (91) 992668426

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal:

Endereço: RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000

Município: BELEM UF: PA Email: shl.hjb@indsh.org.br Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I REALIZADOS NO PERÍODO DE 09/2024 CONTA JURÍDICA P/ DEPÓSITO(BANCO BRADESCO: AG.0984-9 C/C.12724-6) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTAVEL	RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.352,90000	3,00	4.058,70

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.058,70
ISS 5 % Valor R$ 202,94
PCC 4,65 % Valor R$ 188,73
IR 1 % Valor R$ 40,59
INSS 11 % Valor R$ 446,46
Valor Líquido R$ 3.179,98
Dt. lançamento 01 / 10 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010288240-1001.
Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

ATESTO
EXECUÇÃO DO SERVIÇO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM: 07/10/24
Cleiciane Moraes
Coordenador de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar
CARIMBO E ASSINATURA

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 26,38	R$ 121,76	R$ 446,46	R$ 40,59	R$ 40,59

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.058,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.058,70	5,00%	R$ 202,94

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 10/2024

Local de Prestação do: BELEM / PA

Recolhimento: ISS RETENÇÃO

Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SÉRIE: 6588901/0 (01/10/2024)

Venc 25.10.24

André
Auxiliar Ad
Hospital

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 65914 Série 1, emitido em 09/10/2024

20241010e00210918000165

Número da Nota	**00065667**
Data e Hora de Emissão	**09/10/2024 13:28:31**
Código de Verificação	**STLM-82FX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**

Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: —

Endereço: **Rua Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: —

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [20/24] REFERENTE A MANUTENCAO ONA.

TOTAL NOTA: R$ 2.342,85

(-) IRRF (1,50%) - R$ 35,14
(-) CSLL (1,00%) - R$ 23,43
(-) COFINS (3,00%) - R$ 70,29
(-) PIS (0,65%) - R$ 15,23
(-) ISS (5%) - R$ 117,14

VALOR LIQUIDO: R$ 2.081,62

Vencimento: 24/10/2024

2.342,85
117,14
70,29
23,43
15,23
35,14
2.081,62
09 10 2024

C-C 01035070-1001.

Maria [illegible]
Supervisora
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.342,85

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	35,14	23,43	70,29	15,23

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.342,85	5,00%	117,14	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 361,97 (15,45%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 65914 Série 1, emitido em 09/10/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2024;

Venc. 24.10.24

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Adm. Giovani Merendo
Diretor Executivo
CRA/PA 36124
INDSH-Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

155

SIGA/FINR865/v.12
Hora: 10:05:42
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 1
Dt.Ref: 11/11/2024
Emissão: 12/11/2024

Pref	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
000927 01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA					03.225.975/0001-06											
1	9156		NF	21/10/2024	25/11/2024	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	9157		NF	21/10/2024	25/11/2024	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	9159		NF	21/10/2024	25/11/2024	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	9163		NF	22/10/2024	25/11/2024	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	9167		NF	23/10/2024	25/11/2024	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	9168		NF	23/10/2024	25/11/2024	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	9170		NF	25/10/2024	25/11/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	9171		NF	25/10/2024	25/11/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9174		NF	28/10/2024	25/11/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9175		NF	28/10/2024	25/11/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9176		NF	28/10/2024	25/11/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9204		NF	29/10/2024	25/11/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9207		NF	30/10/2024	25/11/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
Total Fornecedor - NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA (13 Titulos)						6.640,20	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,58	
001000 01	MULTIANALISES S/S LTDA					03.936.701/0001-25											
1	18497		NF	14/10/2024	13/11/2024	820,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,70	B
Total Fornecedor - MULTIANALISES S/S LTDA (1 Titulo)						820,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,70	
001056 01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA					09.332.562/0001-07											
1	20241964		NF	01/10/2024	25/10/2024	4.058,70	0,00	0,00	0,00	60,59	202,94	446,46	0,00	0,00	0,00	3.368,71	B
Total Fornecedor - PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (1 Titulo)						4.058,70	0,00	0,00	0,00	60,59	202,94	446,46	0,00	0,00	0,00	3.368,71	
001095 01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE					08.113.942/0001-08											
1	20241138		NF	02/10/2024	25/11/2024	11.250,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	B
Total Fornecedor - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE (1 Titulo)						11.250,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	
001129 01	BRASCALHAO, CHAVES & REUPPER DIAGNOSTICO					12.157.457/0001-93											
1	1040		NF	10/10/2024	20/11/2024	128.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.080,00	B
1	1041		NF	10/10/2024	20/11/2024	11.000,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,00	B

Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Pref	Numero	Pc	Tipo	Emissão	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
1	1042		NF	10/10/2024	21/10/2024	667,00	0,00	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00	4,34	20,01	6,67	625,97	
Total Fornecedor - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO (3 Titulos)						139.667,00	0,00	0,00	0,00	2.095,01	0,00	0,00	4,34	20,01	6,67	137.540,97	
001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP				14.248.873/0001-22											
1	390		NF	28/10/2024	25/11/2024	20.700,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	B
Total Fornecedor - CARLETO E ROCHA LTDA - EPP (1 Titulo)						20.700,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	
001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME				15.035.294/0001-64											
1	1417		NF	22/10/2024	20/11/2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	B
Total Fornecedor - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME (1 Titulo)						3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	
001729	01	WHITE MARTINS GASES INDS. NORTE LTDA				34.597.956/0013-23											
Total Fornecedor - WHITE MARTINS GASES INDS. NORTE LTDA (0 Titulo)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO				08.704.319/0001-00											
1	2024527		NF	22/10/2024	20/11/2024	103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.455,00	B
Total Fornecedor - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO (1 Titulo)						103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.455,00	
001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA				21.308.402/0001-28											
1	1807		NF	14/10/2024	20/11/2024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	B
Total Fornecedor - D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)						7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	
002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA				24.685.934/0001-72											
1	513		NF	04/10/2024	20/11/2024	141.916,02	0,00	0,00	0,00	2.129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.787,28	B
Total Fornecedor - JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (1 Titulo)						141.916,02	0,00	0,00	0,00	2.129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.787,28	
002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME				24.959.667/0001-84											
1	159		NF	14/10/2024	21/10/2024	190.850,00	0,00	0,00	0,00	2.862,75	0,00	0,00	1.240,53	5.725,50	1.908,50	179.112,72	
1	160		NF	14/10/2024	21/10/2024	16.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	104,00	480,00	160,00	15.016,00	
Total Fornecedor - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME (2 Titulos)						206.850,00	0,00	0,00	0,00	3.102,75	0,00	0,00	1.344,53	6.205,50	2.068,50	194.128,72	
002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME				26.183.107/0001-06											
1	2139		NF	03/10/2024	21/10/2024	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	975,00	4.500,00	1.500,00	140.775,00	
Total Fornecedor - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME (1 Titulo)						150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	975,00	4.500,00	1.500,00	140.775,00	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses Valores nao Sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013315/O-3

Pref Numero	Pc Tipo Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
002394 01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	00.210.918/0001-65												
1 65667	NF 09/10/2024 24/10/2024		2.342,85	0,00	0,00	0,00	35,14	117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,57	B
Total Fornecedor - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (1 Titulo)			2.342,85	0,00	0,00	0,00	35,14	117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,57	
002633 01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT	13.232.692/0001-45												
1 2662	NF 23/10/2024 25/11/2024		14.400,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,00	B
Total Fornecedor - INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT (1 Titulo)			14.400,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,00	
002634 01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN IMAGENS LTD	10.913.454/0001-07												
1 6102	NF 02/10/2024 25/10/2024		2.515,00	0,00	0,00	0,00	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,27	B
Total Fornecedor - NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN IMAGENS LTD (1 Titulo)			2.515,00	0,00	0,00	0,00	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,27	
002824 01	STENAC SA GRUPOS GERADORES	92.763.268/0016-07												
1 26586	NF 02/10/2024 30/10/2024		1.209,19	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	149,45	8,83	40,76	13,59	1.146,96	
Total Fornecedor - STENAC SA GRUPOS GERADORES (1 Titulo)			1.209,19	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	149,45	8,83	40,76	13,59	1.146,96	
003357 01	CELL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA	28.186.421/0001-78												
1 4707	NF 18/10/2024 20/11/2024		94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.279,50	B
Total Fornecedor - CELL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA (1 Titulo)			94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.279,50	
004090 01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	04.290.944/0001-00												
1 16435	NF 09/10/2024 25/10/2024		14.440,00	0,00	0,00	0,00	216,60	0,00	0,00	93,86	433,20	144,40	13.551,94	
1 16436	NF 09/10/2024 25/10/2024		74.138,00	0,00	0,00	0,00	1.112,07	0,00	0,00	481,90	2.224,14	741,38	69.578,51	
Total Fornecedor - HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C (2 Titulos)			88.578,00	0,00	0,00	0,00	1.328,67	0,00	0,00	575,76	2.657,34	885,78	83.130,45	
004240 01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA	23.552.212/0002-68												
1 97	NF 01/10/2024 25/10/2024		130.500,00	0,00	0,00	0,00	1.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.542,50	B
1 102	NF 30/10/2024 25/11/2024		132.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.020,00	B
Total Fornecedor - ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA (2 Titulos)			262.500,00	0,00	0,00	0,00	3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.562,50	
004269 01	LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA	30.049.926/0001-32												
1 2780	NF 22/10/2024 20/11/2024		7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	B
Total Fornecedor - LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA (1 Titulo)			7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores não são considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não não incluidos nos totalizadores.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Pref	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
004412 01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L				26.770.324/0001-00												
1	822		NF	22/10/2024	20/11/2024	69.800,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.753,00	B
Total Fornecedor - QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L (1 Titulo)						69.800,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.753,00	
005155 01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME				19.196.859/0001-46												
1	2024759		NF	04/10/2024	11/10/2024	176,67	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	1,15	5,31	1,77	165,99	
1	2024799		NF	11/10/2024	21/10/2024	482,72	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	3,14	14,48	4,83	453,03	
Total Fornecedor - LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME (2 Titulos)						659,39	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00	0,00	4,29	19,79	6,60	619,02	
006528 01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA				37.782.411/0001-96												
1	49		NF	21/10/2024	20/11/2024	40.400,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.794,00	B
Total Fornecedor - ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (1 Titulo)						40.400,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.794,00	
007496 01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA				24.271.119/0001-67												
1	579		NF	10/10/2024	25/10/2024	360.239,23	0,00	0,00	0,00	5.718,08	0,00	20.966,31	2.477,84	11.436,17	3.812,06	336.795,08	
Total Fornecedor - DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA (1 Titulo)						360.239,23	0,00	0,00	0,00	5.718,08	0,00	20.966,31	2.477,84	11.436,17	3.812,06	336.795,08	
007920 01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES				33.075.616/0001-80												
1	2990		NF	15/10/2024	20/11/2024	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	B
Total Fornecedor - STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES (1 Titulo)						200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	
008639 01	PULCHERIO GRANATO LTDA				21.901.494/0001-55												
1	20241076		NF	30/10/2024	20/11/2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	B
Total Fornecedor - PULCHERIO GRANATO LTDA (1 Titulo)						3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	
009306 01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA				15.013.706/0001-65												
1	806		NF	29/10/2024	20/11/2024	12.050,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,25	B
Total Fornecedor - PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)						12.050,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,25	
Total Geral	----> (45 Titulos)					1.954.295,78	0,95	0,00	0,00	29.590,52	329,08	21.562,22	5.399,59	24.879,57	8.293,20	1.885.376,31	

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

A = Os Valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710002467-5 26160511202-6 40410924010-5 70006266101-7

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
33.075.616/0001-80	319.607-0	13/03/2024	240107000626610

Contribuinte

STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S

Data Vencimento

10/04/2024

Total a Pagar

R$ 246.726,16

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS	33.075.616/0001-80	2024	246.726,16	0,00	-	-	-	-	246.726,16

Informações adicionais

ISS UNIPROFISSIONAL CALCULADO SOBRE 191 PROFISSIONAIS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.291,76, CONFORME LIMINAR NO PROCESSO 0809746-28.2019.8.14.0000

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710002467-5 26160511202-6 40410924010-5 70006266101-7

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
33.075.616/0001-80	319.607-0	13/03/2024	240107000626610

Contribuinte

STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S

Data Vencimento

10/04/2024

Total a Pagar

R$ 246.726,16

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330407360575551
04/04/2024 07:42:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.42.26
3860103868          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STAP - S T A PARA
AGENCIA: 3860-1 CONTA:         26.768-6
================================================
Convenio  PMB SEFIN ARRECADACAO
Codigo de Barras    81710002467-5   26160511202-6
                    40410924010-5   70006266101-7
Data do pagamento                       03/04/2024
Valor Total                             246.726,16
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040301
AUTENTICACAO SISBB:          7.BA3.60E.A10.FEA.162
```

Transação efetuada com sucesso por: JE864058 MARCELO LUIZ COUTO TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
ISSQN E TAXAS
663959/2024

CONTRIBUINTE / DESTINATÁRIO

2764571 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ 07.803.583/0001-38

ENDEREÇO DE ENTREGA DO CARNÊ

Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179, SALA 203 SALA 204 SALA 205
Bairro: KOBRASOL
Cep: São José - SC SC

DADOS DO CADASTRO ECONÔMICO

Inscrição Municipal	Cadastro Imobiliário
9000841	27265272

Domicílio Fiscal
Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179, SALA 203 SALA 204 SALA 205
Bairro: CEP:
KOBRASOL 88.102-400
Atividade Principal:
0047.5/12.01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Primeira Atividade Secundária
0062.0/91.00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
ISSQN E TAXAS
663959/2024

2764571 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CONTRIBUINTE / DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ 07.803.583/0001-38

PROTOCOLO DE ENTREGA - NOTIFICAÇÃO

Declaro haver recebido o conteúdo constante deste protocolo de entrega.

___/_____/_____ NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO		RUBRICA E MATRICULA DO CARTEIRO
1 Mudou-se	5 Recusado	
2 Endereço Insuficiente	6 Não procurado	
3 Não existe o número	7 Ausente	
4 Desconhecido	8 Falecido	
9 Outros_____		

ISS E TAXAS
ISSQN HOMOLOGADO ECONÔMICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ - SC
Secretaria Municipal da Fazenda

Cadastro Econômico: 9000841
PROPRIETÁRIO: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
ENDEREÇO: Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179, SALA 203 SALA 204 SALA 205
BAIRRO: KOBRASOL
CEP: 88.102-400 São José - SC

RECIBO DO CONTRIBUINTE
ISS E TAXAS: ISSQN HOMOLOGADO ECONÔMICO

Competência	Vencimento	Outras Informações
8/2024	30/09/2024	
Agência/ Cód. Cedente: 3078 - 3 / 211013-0		
(=) Valor Documento: 11.784,00		
(-) Descontos/Abatimentos: 0,00		
(+) Correção: 0,00		Cad. Econ.: 9000841
(+) Multa: 0,00		NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
(+) Juros: 0,00		
(=) Valor Cobrado: 11.784,00		
Nosso Número: 14/240000001589866-6		
Número Documento: 90670602		

Nro Lançamento: 663959/2024
Sacado 2764571
TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ 07.803.583/0001-38
FICHA DE COMPENSAÇÃO CAIXA - AUT.MEC.VERSO

CAIXA | **104-0** | **10492.11012 30240.100047 00158.986612 4 98550001178400**

Local de Pagamento				Competência	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				8/2024	30/09/2024
Cedente: **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ - CNPJ 82.892.274/0001-05**				Agência/ Cód. Cedente: 3078 - 3 / 211013-0	
Data Emissão: 03/09/2024	Número Documento: 90670602	Espécie: Carnê	Aceite	Nosso Número: 14/240000001589866-6	
Uso do Banco	Carteira: SR	Espécie Moeda: R$	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 11.784,00	

ISSQN HOMOLOGADO ECONÔMICO Cad. Econ./Inscrição Municipal: 9000841

Tributo	Valor (R$)
ISSNE	11.784,00
Total	**11.784,00**

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos: 0,00
(+) Correção: 0,00
(+) Multa: 0,00
(+) Juros: 0,00
(=) Valor Cobrado: 11.784,00

Sacado: **2764571 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA** CPF/CNPJ: **07.803.583/0001-38**
Endereço: **Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179, SALA 203 SALA 204 SALA 205**
Bairro: **KOBRASOL** Cidade: **São José - SC** Cep: **88.102-400**

Ficha Compensação/Autenticação Mecânica

Associado: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
Cooperativa: 0226 **Conta Corrente:** 72979-5 **Impresso em** 19/11/2024 09:03:44

Boletos

Solicitante:	PRICILA
Cooperativa Origem:	0226
Conta Origem:	72979-5
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	07.803.583/0001-38
Instituição Emissora:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Razão Social do Beneficiário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
Nome Fantasia do Beneficiário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
CPF/CNPJ do Beneficiário:	82.892.274/0001-05
Nome do Pagador:	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador:	07.803.583/0001-38
Número de Controle:	2422326471
Código de Barras:	10492110123024010004700158986612498550001178400
Data de Vencimento:	30/09/2024
Data da Transação:	05/09/2024
Hora da Transação:	10:07
Data do Pagamento:	26/09/2024
Valor do Título (R$):	11.784,00
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	11.784,00
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	89A7.2C8F.7456.AC8A.7774.F959.4DC8.6603

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
18.403.156/0001-89	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	20/09/2024	07.20.24274.8822773-3

Pagar este documento até: **30/09/2024**

Observações

Valor Total do Documento: **551,19**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 08/2024	21,48	0,57		22,05
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 08/2024	18,80	0,50		19,30
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 08/2024	68,84	1,82		70,66
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 08/2024	14,93	0,39		15,32
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 08/2024	233,06	6,15		239,21
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 08/2024	179,90	4,75		184,65
	Totais	**537,01**	**14,18**		**551,19**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

274-607843997-2

LOT:12.015165-0

N° BANCO/AGENCIA:104/3249 TERMINAL:054279
AG. VINCULADA:3249
CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA
DATA DO PGTO:30/09/2024 HORARIO:17:57:36
LOCALIDADE:BELEM

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SIMPLES NACIONAL

VALOR:R$551,19

CODIGO DE BARRAS
858900000050 511903282426
740720242740 882277334867

AUTENTICAÇÃO
59195354160784399?

NUMERO DOCUMENTO = 07202427488227733

274-607843997-2

1ª VIA

loterias CAIXA

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

18	**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FGTS_CRF - PRESTADORES**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.318.809/0001-85
Razão Social: ANDRADE E CIA LTDA
Endereço: AV ALCINDO CACELA 512 SALA COMERCIAL / UMARIZAL / BELEM / PA / 66060-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/08/2024 a 26/09/2024

Certificação Número: 2024082809505378228171

Informação obtida em 11/09/2024 09:16:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.751.606/0001-82
Razão Social: AS SISTEMAS LTDA
Endereço: TV DOS TUPINAMBAS 261 / JURUNAS / BELEM / PA / 66033-815

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/10/2024 a 24/11/2024

Certificação Número: 2024102600591252535709

Informação obtida em 04/11/2024 15:02:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.069.709/0001-02
Razão Social: BIONEXO S.A.
Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCEK 1830 AD 2 7 CJ 22 71 72 / VILA NOVA CONCEICAO / SAO PAULO / SP / 04543-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/06/2024 a 07/07/2024

Certificação Número: 2024060800500940674702

Informação obtida em 25/06/2024 10:58:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.157.457/0001-93
Razão Social: BRANCALHAO CHAVES E KEUFFER DIAGNOSTICO S S LTDA EPP
Endereço: AV ALMIRANTE BARROSO 1454 5º SETOR ENDOSCOPIA / MARCO / BELEM / PA / 66093-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/10/2024 a 10/11/2024

Certificação Número: 2024101204371658558756

Informação obtida em 16/10/2024 08:40:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.491.292/0001-69
Razão Social: VS SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP
Endereço: AV PEDRO MIRANDA / PEDREIRA / BELEM / PA / 66085-022

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/08/2024 a 07/09/2024

Certificação Número: 2024080907414917635096

Informação obtida em 23/08/2024 09:41:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.248.873/0001-22
Razão Social: CARLETO E ROCHA LTDA EPP
Endereço: AV RIO BRANCO 1785 / CENTRO / BREVES / PA / 68800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/09/2024 a 06/10/2024

Certificação Número: 2024090701281849888708

Informação obtida em 11/09/2024 10:26:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.244.581/0001-75

Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS

Endereço: RUA DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 858 / PARQUE SANTO ANTON / SAO PAULO / SP / 05852-440

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/09/2024 a 04/10/2024

Certificação Número: 2024090509295125496579

Informação obtida em 18/09/2024 09:56:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.570.403/0001-90
Razão Social: CASA DAS JUNTAS SERV DE MAQ MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: TV ANTONIO BAENA 233 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66085-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/10/2024 a 12/11/2024

Certificação Número: 2024101418550125264588

Informação obtida em 25/10/2024 11:59:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.704.319/0001-00
Razão Social: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILO LOBATO SS LTDA
Endereço: TV WE 29 172 CN IV / COQUEIRO / ANANINDEUA / PA / 67133-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/10/2024 a 05/11/2024

Certificação Número: 2024100704351564903744

Informação obtida em 07/10/2024 11:18:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.600.839/0001-55
Razão Social: CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
Endereço: R TABAPUA 445 / ITAIM BIBI / SAO PAULO / SP / 04533-011

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/08/2024 a 26/09/2024

Certificação Número: 2024082807220448160990

Informação obtida em 09/09/2024 17:08:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.092.769/0001-09
Razão Social: CENTRO DE MED DO TRABALHO SC LTDA
Endereço: R DIOGO MOIA 630 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/10/2024 a 02/11/2024

Certificação Número: 2024100419371179626600

Informação obtida em 07/10/2024 09:40:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.035.294/0001-64
Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Endereço: TV LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66087-441

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/10/2024 a 11/11/2024

Certificação Número: 2024101302562008597605

Informação obtida em 22/10/2024 17:14:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.186.421/0001-78
Razão Social: CFLL SERVIÇOS MEDICOS HOSPITAL SS LTA
Endereço: AV SENADOR LEMOS 791 AP 2202 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/10/2024 a 11/11/2024

Certificação Número: 2024101304034928122815

Informação obtida em 18/10/2024 09:36:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.959.667/0001-84
Razão Social: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO 6955 R ANDORIN QD13 LT10 / PARQUE VERDE / BELEM / PA / 66635-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/11/2024 a 11/12/2024

Certificação Número: 2024111301423319611587

Informação obtida em 19/11/2024 10:42:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.989.472/0001-47
Razão Social: CLINICA XAVIER MORAES SOUSA LT
Endereço: R MUNICIPALIDADE 985 SALA 602 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-350

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/11/2024 a 10/12/2024

Certificação Número: 2024111105452155516240

Informação obtida em 21/11/2024 10:50:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.685.974/0001-17
Razão Social: CRUZ E SOUZA LTDA
Endereço: PSG JARBAS PASSARINHO 3 / ATALAIA / ANANINDEUA / PA / 67013-836

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/10/2024 a 12/11/2024

Certificação Número: 2024101421425551464340

Informação obtida em 15/10/2024 16:48:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.308.402/0001-28
Razão Social: D C SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO N 4900 LT 27 QD 04 / PARQUE VERDE / BELEM / PA / 66635-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/09/2024 a 19/10/2024

Certificação Número: 2024092020103153465800

Informação obtida em 08/10/2024 15:20:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.271.119/0001-67
Razão Social: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS GESTAO EMPRESARI
Endereço: AV SERZEDELO CORREA 805 SALA 4 E 5 / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66033-770

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/11/2024 a 15/12/2024

Certificação Número: 2024111602132839337109

Informação obtida em 25/11/2024 11:32:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.615.616/0001-28
Razão Social: ELEVADORES OK COM PECAS COMP E SERV ELEVADORES LTDA EPP
Endereço: TV DOUTOR ENEAS PINHEIRO 355 ANDAR 1 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66083-156

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/09/2024 a 03/10/2024

Certificação Número: 2024090407090980120018

Informação obtida em 12/09/2024 11:09:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.782.411/0001-96
Razão Social: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
Endereço: TV MAURITI / TERREOBAIXOS / BELEM / PA / 66093-180

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/11/2024 a 13/12/2024

Certificação Número: 2024111405295538058565

Informação obtida em 18/11/2024 14:26:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.586.044/0001-58
Razão Social: ENGECLIN SOLUCOES E DIAGNOSTICOS LTDA
Endereço: TV NOVE DE JANEIRO 299 / FATIMA / BELEM / PA / 66060-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/10/2024 a 03/11/2024

Certificação Número: 2024100504585702611395

Informação obtida em 23/10/2024 09:47:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.183.107/0001-06

Razão Social: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME

Endereço: TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS 1776 SL1009 1776 EVOLUTION SL 1009 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/10/2024 a 24/11/2024

Certificação Número: 2024102603083832159501

Informação obtida em 13/11/2024 15:16:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.226.839/0001-69
Razão Social: F E F PROD E SERVICOS DE SAUDE LTDA
Endereço: AV ROBERTO CAMELIER 1151 / JURUNAS / BELEM / PA / 66033-640

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/09/2024 a 14/10/2024

Certificação Número: 2024091502241773654207

Informação obtida em 16/09/2024 16:44:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.915.427/0001-08
Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERV LTDA EPP
Endereço: R DO ORFANATO 760 LOJA 23 / VILA PRUDENTE / SAO PAULO / SP / 03131-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/08/2024 a 25/09/2024

Certificação Número: 2024082703130947155644

Informação obtida em 10/09/2024 11:26:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.557.593/0001-31
Razão Social: GESTAO EM SIST INTELIGENTE E CONSULT
Endereço: R BARCARENA 47 CONJ MEDICI I / MARAMBAIA / BELEM / PA / 66620-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/10/2024 a 03/11/2024

Certificação Número: 2024100504485661040511

Informação obtida em 09/10/2024 15:31:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.649.956/0001-02
Razão Social: GRUPO ALMEIDA SECURITY AND TECHNOLOGY EI
Endereço: ALFERES COSTA 422 SALA 01 / SACRAMENTA / BELEM / PA / 66123-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/09/2024 a 23/10/2024

Certificação Número: 2024092421524532316062

Informação obtida em 27/09/2024 17:27:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.290.944/0001-00
Razão Social: HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARÁ SC LTDA
Endereço: TRAV DOM PEDRO I 962 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/11/2024 a 15/12/2024

Certificação Número: 2024111601430947922014

Informação obtida em 25/11/2024 11:16:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.217.552/0001-82
Razão Social: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Endereço: - TV LOMAS VALENTINA 1215 - / PEDREIRA / BELEM / PA / 66087-441

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/10/2024 a 31/10/2024

Certificação Número: 2024100204505920314717

Informação obtida em 04/10/2024 14:24:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.232.692/0001-45
Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE
Endereço: R PIRACUAMA 280 SL 103 / PERDIZES / SAO PAULO / SP / 05017-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/06/2024 a 07/07/2024

Certificação Número: 2024060801121810366156

Informação obtida em 11/06/2024 10:53:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.210.918/0001-65
Razão Social: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311 ANDAR 10 / VILA ANDRADE / SAO PAULO / SP / 05734-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/10/2024 a 10/11/2024

Certificação Número: 2024101200400013196736

Informação obtida em 17/10/2024 11:16:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.458.353/0001-89
Razão Social: INTERACT DEVELOPMENT DESENV SIST GESTAO
Endereço: RUA CARLOS FETT FILHO 47 SALA 202 / CENTRO / LAJEADO / RS / 95900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/09/2024 a 22/10/2024

Certificação Número: 2024092320281350833160

Informação obtida em 30/09/2024 10:09:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.368.783/0001-01
Razão Social: LAGE E RABELO DERMOCLIN LTDA EPP
Endereço: TV CHACO 1975 / MARCO / BELEM / PA / 66093-541

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/11/2024 a 15/12/2024

Certificação Número: 2024111602032276085862

Informação obtida em 18/11/2024 16:28:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.049.926/0001-32

Razão Social: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORI

Endereço: TV BARAO DO TRIUNFO 3540 SALA 2004 / MARCO / BELEM / PA / 66095-055

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/10/2024 a 03/11/2024

Certificação Número: 2024100502575013170653

Informação obtida em 07/10/2024 12:22:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.196.859/0001-46
Razão Social: LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Endereço: R DOM PEDRO II 190 / AMERICANO / LAJEADO / RS / 95900-578

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/11/2024 a 10/12/2024

Certificação Número: 2024111105302129819212

Informação obtida em 13/11/2024 15:07:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.282.997/0001-03
Razão Social: MEDICAL CENTER BELEM SERV MED SS LTDA ME
Endereço: RUA JOAO BALBI 273 / NAZARE / BELEM / PA / 66055-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/10/2024 a 07/11/2024

Certificação Número: 2024100905493831563812

Informação obtida em 17/10/2024 10:04:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.225.975/0001-06
Razão Social: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL
Endereço: R BOAVENTURA DA SILVA 1412 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/09/2024 a 03/10/2024

Certificação Número: 2024090406590858013470

Informação obtida em 17/09/2024 10:19:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.243.617/0001-26
Razão Social: ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
Endereço: RUA BELA CINTRA 986 ANDAR 8 CONJ 82 / CONSOLACAO / SAO PAULO / SP / 01415-906

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/11/2024 a 09/12/2024

Certificação Número: 2024111004350875661115

Informação obtida em 26/11/2024 09:44:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 83.323.238/0001-85
Razão Social: PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME
Endereço: R BELO HORIZONTE SN Q141 L01 ANDAR1 S B / BELO HORIZONTE / MARABA / PA / 68503-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/03/2024 a 14/04/2024

Certificação Número: 2024031600593009705689

Informação obtida em 28/03/2024 15:44:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.332.562/0001-07
Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
Endereço: TV SEG TRAV COLONIA MARUPAUBA SN / ZONA RURAL / TOME-ACU / PA / 68680-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/08/2024 a 09/09/2024

Certificação Número: 2024081101501520969232

Informação obtida em 23/08/2024 11:02:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.013.706/0001-65
Razão Social: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ME
Endereço: AV SENADOR LEMOS 2053 SALA 31 / TELEGRAFO / BELEM / PA / 66113-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/10/2024 a 13/11/2024

Certificação Número: 2024101503101878472500

Informação obtida em 25/10/2024 11:47:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.901.494/0001-55
Razão Social: PULCHERIO GRANATO LTDA
Endereço: - RUA MANOEL UMBUZEIRO - / CENTRO / ALTAMIRA / PA / 68371-274

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/11/2024 a 15/12/2024

Certificação Número: 2024111602022267390260

Informação obtida em 18/11/2024 13:15:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.770.324/0001-00

Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERV MEDICOS LTDA

Endereço: AV GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 / NAZARE / BELEM / PA / 66035-065

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/10/2024 a 11/11/2024

Certificação Número: 2024101303514529477751

Informação obtida em 21/10/2024 18:29:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.351.445/0001-30

Razão Social: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PROD RADIOLOGICOS LTDA

Endereço: RUA DOS PARIQUIS 3909 ANDAR 2 / CREMACAO / BELEM / PA / 66063-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/08/2024 a 06/09/2024

Certificação Número: 2024080806441214520226

Informação obtida em 21/08/2024 08:24:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.552.212/0002-68
Razão Social: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
Endereço: R VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500 ARMZ 03 PARTE3 / ITAIPAVA / ITAJAI / SC / 88316-701

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060104163501325435

Informação obtida em 11/06/2024 10:42:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.113.942/0001-08
Razão Social: SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA
Endereço: TV SAO JOSE 455 ANDAR 2 PISO 2 / NAVEGANTES / PORTO ALEGRE / RS / 90240-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/08/2024 a 04/09/2024

Certificação Número: 2024080604221186652121

Informação obtida em 08/08/2024 11:43:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.528.147/0001-60
Razão Social: SISTECON SERVICOS EM SISTEMAS ELETRICOS TEC E CONS LTD
Endereço: R ARISTIDES LOBO 745 / CAMPINA / BELEM / PA / 66017-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/10/2024 a 10/11/2024

Certificação Número: 2024101202321421597633

Informação obtida em 23/10/2024 15:56:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.796.110/0001-25
Razão Social: SMIL SERVICOS LTDA ME
Endereço: PSG SAO MARCOS 26 / MARCO / BELEM / PA / 66095-580

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/11/2024 a 11/12/2024

Certificação Número: 2024111300071256302360

Informação obtida em 18/11/2024 15:06:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.075.616/0001-80
Razão Social: STAP SOC DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA SS
Endereço: R DOS PARIQUIS 3001 ANDAR 12 / CREMACAO / BELEM / PA / 66040-045

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/10/2024 a 26/11/2024

Certificação Número: 2024102810105338142903

Informação obtida em 13/11/2024 15:27:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 92.753.268/0016-07
Razão Social: STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
Endereço: ROD BR-101 KM 209 S/N / PRAIA COMPRIDA / SAO JOSE / SC / 88103-480

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade:11/04/2024 a 10/05/2024

Certificação Número: 2024041113351237547685

Informação obtida em 11/04/2024 14:41:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.803.583/0001-38
Razão Social: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA ME
Endereço: R SETE DE SETEMBRO 1 SALA 201 / KOBRASOL / SAO JOSE / SC / 88102-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/09/2024 a 11/10/2024

Certificação Número: 2024091205041577044836

Informação obtida em 17/09/2024 14:57:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.003.820/0001-65
Razão Social: TEXMARK TECHNOLOGY SERV DE INF LTDA ME
Endereço: RUA LIMA DUARTE 201 / PARQUE RESIDENCIAL / ITAQUAQUECETUBA / SP / 08587-803

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/11/2024 a 07/12/2024

Certificação Número: 2024110820462101023639

Informação obtida em 25/11/2024 09:42:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.403.156/0001-89
Razão Social: V SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço: PSG SAO PEDRO 13 / MARCO / BELEM / PA / 66095-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/09/2024 a 15/10/2024

Certificação Número: 2024091619452987040956

Informação obtida em 26/09/2024 13:38:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.597.955/0013-23
Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N KM 12 PARTE / COL PINHEIRO / BELEM / PA / 66820-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/09/2024 a 12/10/2024

Certificação Número: 2024091311130325466067

Informação obtida em 26/09/2024 08:28:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

19	**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT)- PRESTADORES**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.085.453-6
CNPJ: 05.570.403/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:38:34 do dia 01/08/2024
Válida até: 28/01/2025
Número da Certidão: 702024081243005-0
Código de Controle de Autenticidade:
06BE5D6E.E216469E.53DE8E8F.D3CC5A37

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.085.453-6
CNPJ: 05.570.403/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:38:34 do dia 01/08/2024
Válida até: 28/01/2025
Número da Certidão: 702024081243006-9
Código de Controle de Autenticidade:
0284112A.A8F42B1E.A9C5B01B.6893179B

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 19.989.472/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:50:41 do dia 21/11/2024
Válida até: 20/05/2025
Número da Certidão: 702024082050711-3
Código de Controle de Autenticidade: 5ECC529A.8D6DC9E0.F4820830.8DF46129

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 19.989.472/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:50:41 do dia 21/11/2024
Válida até: 20/05/2025
Número da Certidão: 702024082050712-1
Código de Controle de Autenticidade: AF392B38.6E2519CD.CD68FFDB.59DAEF1A

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO POSITIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CRUZ & SOUZA LTDA
Inscrição Estadual: 15.606.602-5
CNPJ: 30.685.974/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, abaixo enumeradas, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:06:42 do dia 25/06/2024
Válida até: 22/12/2024
Número da Certidão: 702024080968759-3
Código de Controle de Autenticidade: DA0A6EAF.BF7B427F.5E83B807.72B15CBF

Observação:
(X) débitos de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa;

() situação cadastral de suspenso ou cassado;

() estabelecimento centralizador com situação fiscal ou cadastral irregular.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CRUZ & SOUZA LTDA
Inscrição Estadual: 15.606.602-5
CNPJ: 30.685.974/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:06:42 do dia 25/06/2024
Válida até: 22/12/2024
Número da Certidão: 702024080968760-7
Código de Controle de Autenticidade: 1615EA33.6A7A193A.EE904897.BAE6166A

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Nº: **0011644/2024** CPF/CNPJ: **30.685.974/0001-17**

Contribuinte: **CRUZ & SOUZA LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas do imóvel acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam, nesta data, a(s) seguintes pendências fiscais, podendo ser:

I - Perante a SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

- Impedimento de emissão de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa por determinação judicial/administrativa;
- Irregularidade cadastral;
- Ausência de declarações;
- Irregularidades de recolhimento de dívidas parceladas;
- Débitos/processos em aberto;

II - Perante a Procuradoria Jurídica do Município de ANANINDEUA (PF/PGM):

- Impedimento de emissão de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa por determinação judicial/administrativa.
- Inscrições ativas.

Emitida em: **15/10/24 16:15**

Validade: **13/01/2025**

ANANINDEUA (PA), 15 de Outubro de 2024

Observações:

- Certidão emitida nos moldes da Lei n° 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário Municipal e Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- Caso o contribuinte já tenha efetuado pagamento dos débitos fiscais lançados pela Fazenda Pública Municipal, necessário a apresentação dos comprovantes de recolhimento no(a) Não Cadastrado.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo VI, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QrCode constante neste documento.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CRUZ & SOUZA LTDA
CNPJ nº 30.685.974/0001-17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3MOC-PGtIhRi6K3Cv05ou80VrbHR2evPphQE
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86302760291-DHYEGO DA SILVA CRUZ:72957263220-MARCIO RICARDO COSTA DE SOUZA

DHYEGO DA SILVA CRUZ, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/08/1985, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 863.027.602-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5072981, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA GOVERNADOR HELIO DA MOTA GUEIROS 385, 385, COND SOLAR BLOCO F APT 407, QUARENTA HORAS (COQUEIRO), ANANINDEUA, PA, CEP 67120926, BRASIL.

MARCIO RICARDO COSTA DE SOUZA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/08/1982, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 729.572.632-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3687997, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado(a) no(a) PASSAGEM CAJUÍ, 153, ALTOS, MARAMBAIA, BELÉM, PA, CEP 66623100, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CRUZ & SOUZA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201626961, com sede Passagem Jarbas Passarinho, 3, :kit Net 2, Atalaia Ananindeua, PA, CEP 67013836, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 30.685.974/0001-17, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à PASSAGEM JARBAS PASSARINHO, 3, SALA:02, ATALAIA, ANANINDEUA, PA, CEP 67.013-836.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
3312102: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE; 3312103: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO; 3314707: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; 3319800: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 7112000: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7120100: TESTE E ANÁLISE TÉCNICAS; 4773300: COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; 4789099: COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;.

CNAE FISCAL

3312-1/02 - manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
3312-1/03 - manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
3314-7/07 - manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
3319-8/00 - manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

19/04/2022

Certifico o Registro em 19/04/2022
Arquivamento 20000769342 de 19/04/2022 Protocolo 224983938 de 19/04/2022 NIRE 15201626961
Nome da empresa CRUZ & SOUZA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 109222933621507

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.823.981/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:51:01 do dia 07/06/2024
Válida até: 04/12/2024
Número da Certidão: 702024080854325-3
Código de Controle de Autenticidade: 8FBE1C31.94A8FE33.3D336278.F86111D1

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.823.981/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:51:01 do dia 07/06/2024
Válida até: 04/12/2024
Número da Certidão: 702024080854326-1
Código de Controle de Autenticidade: 5905946B.23C2FD6B.EC3898E7.0383E53C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL**
CNPJ/CPF: **92.753.268/0016-07**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**240140286602947**
Data de emissão:	**12/09/2024 15:00:51**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**11/03/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 19/09/2024 10:20:36

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 19/09/2024

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 130268/2024

(NOS TERMOS DO ART. 229 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL)

CERTIFICO, o requerimento da parte interessada, de acordo com as informações pestadas pela Fazenda Municipal, que:

[DADOS DO CONTRIBUINTE]

Nome : **691240 - STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL**
CNPJ/CPF: 92.753.268/0016-07
Endereço: Avenida BRIGADEIRO SILVA PAES, 60
Complemento: SALA 204
Bairro: CAMPINAS
CEP: 88.101-250
Cidade: São José
Estado: Santa Catarina

[FINALIDADE]

Observações

[DATA DE EMISSÃO]
19/09/2024

[DATA DE VALIDADE]
90 DIAS

Na presente data apresenta(m) a seguinte situação fiscal com o Município de São José:

Tipo Débito	Tributo	Anos	Detalhes
Parcelamento	25-PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	2024	Processo Parcelamento: 5156/2024
Parcelamento	25-PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	2020	Processo Parcelamento: 9833320/2020

Ficam ressalvas os direitos de cobrar débitos posteriormente apurados mesmo referentes a períodos desta Certidão compreendidos.

Como requer, devolvendo-se a parte interessada.

São José - SC, 19 de setembro de 2024 .

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CORAL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 28.833.551/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:09:05 do dia 24/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/03/2025.
Código de controle da certidão: **FC69.24BE.2900.2FC6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 412181/119/2024

Contribuinte:	CORAL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ:	28.833.551/0001-55
Inscrição Mobiliária:	291234-8
Endereço:	TV ANGUSTURA , 2497

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **16:00** horas, do dia **30/09/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FICAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1FIG24JA7
Data de Emissão: 01/10/2024 09:08

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
CNPJ: 03.243.617/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:56:26 do dia 07/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/05/2025.
Código de controle da certidão: **ED88.5071.9B63.6D05**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1441672 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 03.243.617/
Contribuinte: ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO

Liberação: 20/09/2024
Validade: 19/03/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.793.681-9- Inicio atv :29/04/2013 (R BELA CINTRA 986, 986 - CEP: 01415-906)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:07:09 horas do dia 26/11/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: B58B3ECB

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA
CNPJ: 83.382.846/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:30:39 do dia 12/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/03/2025.
Código de controle da certidão: **8B18.A8F0.A3F6.690F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 34573992/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA

OU

CNPJ n. 83.382.846/0001-60

Certidão emitida em 07/02/2024, às 13:28:12 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Pará.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Pará (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 05/02/2024, às 06:28:43.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 34573992

Código de Validação: 0437 4291 64A8 7942 4EDE 85A8 6D85 CC84

Data da Atualização: 05/02/2024, às 06:28:43

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CNPJ: 07.803.583/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:16:03 do dia 17/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/04/2025.
Código de controle da certidão: **4A1B.9E5E.3DB1.02F4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 07.803.583/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:09:28 do dia 17/07/2024
Válida até: 13/01/2025
Número da Certidão: 702024081134611-0
Código de Controle de Autenticidade: F47658EA.937E1559.8F8E3B27.E7E7F8F5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 07.803.583/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:09:28 do dia 17/07/2024
Válida até: 13/01/2025
Número da Certidão: 702024081134612-9
Código de Controle de Autenticidade: F0F6B91E.C0A82F82.472B78F3.82D15D87

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 110637/2024

Contribuinte

Nome/Razão:	**2764571 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA**
CNPJ/CPF:	07.803.583/0001-38
Endereço:	Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179
Complemento:	SALA 203 SALA 204 SALA 205
Bairro:	KOBRASOL Cidade: São José - SC

Finalidade

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
23/08/2024	**90 dias**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado C E R T I F I C O que, em nome de **TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

São José - SC, 23 de agosto de 2024

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANDRADE E CIA LTDA
CNPJ: 28.318.809/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:37:56 do dia 10/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/01/2025.
Código de controle da certidão: **B1E0.DD57.3C9B.FFC9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO POSITIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: ANDRADE E CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.572.606-4
CNPJ: 28.318.809/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, abaixo enumeradas, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:38:08 do dia 15/07/2024
Válida até: 11/01/2025
Número da Certidão: 702024081112943-8
Código de Controle de Autenticidade: 4AFAC0E2.9B772AE8.9057F629.CC2087AE

Observação:

() débitos de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa;

(X) situação cadastral de suspenso ou cassado;

() estabelecimento centralizador com situação fiscal ou cadastral irregular.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: ANDRADE E CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.572.606-4
CNPJ: 28.318.809/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:38:08 do dia 15/07/2024
Válida até: 11/01/2025
Número da Certidão: 702024081112944-6
Código de Controle de Autenticidade: DE9817A2.3979C1C6.0C7DDC8D.9AD61660

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 404723/119/2024

Contribuinte:	ANDRADE E CIA LTDA
CPF/CNPJ:	28.318.809/0001-85
Inscrição Mobiliária:	288132-9
Endereço:	AV ALCINDO CACELA , 512 SALA COMERCIAL

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **12:26** horas, do dia **17/07/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1KDL24R9S
Data de Emissão: 17/07/2024 18:54

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:27:39 do dia 09/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2025.
Código de controle da certidão: **5B82.5A56.56E7.F93B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Inscrição Estadual: 15.382.518-9
CNPJ: 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:39:53 do dia 06/09/2024
Válida até: 05/03/2025
Número da Certidão: 702024081492023-3
Código de Controle de Autenticidade: C5A6B158.1ACD8D74.28436E9C.F6D69321

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Inscrição Estadual: 15.382.518-9
CNPJ: 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:39:53 do dia 06/09/2024
Válida até: 05/03/2025
Número da Certidão: 702024081492024-1
Código de Controle de Autenticidade: 8A54D6C4.2A2749CA.65804BCF.4AB60A27

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 407113/119/2024

Contribuinte:	AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	05.751.606/0001-82
Inscrição Mobiliária:	216457-5
Endereço:	TV DOS TUPINAMBAS , 261

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 13:42 horas, do dia 05/08/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1HYT24FXG
Data de Emissão: 05/08/2024 15:25

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BIONEXO S.A.
CNPJ: 04.069.709/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:35:39 do dia 11/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/01/2025.
Código de controle da certidão: **66B4.02E6.192B.E0F1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 04.069.709

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	58530131	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	01/07/2024 14:26:34	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0311283 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 04.069.709/
Contribuinte: BIONEXO S.A.

Liberação: 18/03/2024
Validade: 14/09/2024

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.367.798-1- Inicio atv :28/06/2022 (R ALVARO RODRIGUES, 152 - CEP: 04582-000)
CCM 2.977.041-6- Inicio atv :29/09/2000 (AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - CEP: 04543-900)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:42:50 horas do dia 09/05/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 62299708

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA
CNPJ: 12.157.457/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:55:36 do dia 02/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/03/2025.
Código de controle da certidão: **0C19.C6C0.6ACB.6206**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: STEIN E KEUFFER DIAGNOST E TERAP ENDOSC SS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 12.157.457/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:46:37 do dia 16/10/2024
Válida até: 14/04/2025
Número da Certidão: 702024081787385-6
Código de Controle de Autenticidade: 2BAD6D3D.953D0FDB.C4AD9BD1.937608D1

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: STEIN E KEUFFER DIAGNOST E TERAP ENDOSC SS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 12.157.457/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:46:37 do dia 16/10/2024
Válida até: 14/04/2025
Número da Certidão: 702024081787386-4
Código de Controle de Autenticidade: D21695B8.0CAF1A67.7D2C5D1E.85904161

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 089124/119/2024

Contribuinte:	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S
CPF/CNPJ:	12.157.457/0001-93
Inscrição Mobiliária:	190032-4
Inscrição	004/34883/33/68/0320/000/000-10 (PROPRIA)
Endereço	TV NOVE DE JANEIRO , 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **10:52** horas, do dia **15/05/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : 9787.WDVC.VVGI.ZRNZ.VHCO

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BS SAUDE LTDA
CNPJ: 27.491.292/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:22:54 do dia 08/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/09/2024.
Código de controle da certidão: **165D.FE6A.5D1E.A76B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.491.292/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:33:39 do dia 23/08/2024
Válida até: 19/02/2025
Número da Certidão: 702024081390155-3
Código de Controle de Autenticidade: 272C48E8.B0AD6832.43212A88.ABF503B3

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.491.292/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:33:39 do dia 23/08/2024
Válida até: 19/02/2025
Número da Certidão: 702024081390156-1
Código de Controle de Autenticidade: 0AEC5BB4.F680A78C.BFF6D91C.EFBB67C7

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 409159/119/2024

Contribuinte:	BS SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	27.491.292/0001-69
Inscrição Mobiliária:	283129-5
Endereço:	R DIOGO MÓIA , 566

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **10:05** horas, do dia **27/08/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1UIM24GCG
Data de Emissão: 02/09/2024 11:12

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CARLETO & ROCHA LTDA
CNPJ: 14.248.873/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:15:27 do dia 12/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/11/2024.
Código de controle da certidão: **YRS5.HJ45.3712.62Y4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 14.248.873/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:50:07 do dia 07/05/2024
Válida até: 03/11/2024
Número da Certidão: 702024080652801-0
Código de Controle de Autenticidade: 4AACF61F.C295F41A.0EDFCEE2.A8A53CBE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 14.248.873/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:50:07 do dia 07/05/2024
Válida até: 03/11/2024
Número da Certidão: 702024080652802-8
Código de Controle de Autenticidade: 021E1830.7E1F6638.2165838C.CE322CBB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 402503/120/2024

Contribuinte:	CARLETO E ROCHA LTDA
CPF/CNPJ:	14.248.873/0001-22
Inscrição Mobiliária:	348.556-2
Endereço:	AV JOAO PAULO II 001352

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **12:07** horas, do dia **19/07/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular
Para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1I6X24DG8
Data de Emissão: 19/07/2024 14:20

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:10 do dia 15/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/11/2024.
Código de controle da certidão: **5A35.DCCD.C0B2.D309**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:54:45 do dia 12/07/2024
Válida até: 08/01/2025
Número da Certidão: 702024081101715-0
Código de Controle de Autenticidade: 18B21AC5.964E1A21.6F0B01CF.065136C5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:54:45 do dia 12/07/2024
Válida até: 08/01/2025
Número da Certidão: 702024081101716-8
Código de Controle de Autenticidade: 197F5111.FDC15263.90B78106.1A9AE995

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: 0008456/2024 CPF/CNPJ: 08.704.319/0001-00

Contribuinte: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal n° 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário do Município e artigo 1°, do Decreto N° 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: 06/08/24 09:39

Validade: 02/02/2025

ANANINDEUA (PA), aos 06 dias do mês de Agosto de 2024

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
CNPJ: 61.600.839/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:31:05 do dia 26/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/09/2024.
Código de controle da certidão: **71A7.C570.7B2D.4585**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 61.600.839/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:32:39 do dia 26/03/2024
Válida até: 22/09/2024
Número da Certidão: 702024080391873-9
Código de Controle de Autenticidade: DA168204.5F1F8771.68B40C30.EA9659B0

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 61.600.839/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:32:39 do dia 26/03/2024
Válida até: 22/09/2024
Número da Certidão: 702024080391874-7
Código de Controle de Autenticidade: E320FCE1.393080C8.1A61A29E.2C58B195

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 110128/119/2023

Contribuinte:	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
CPF/CNPJ:	61.600.839/0019-84
Inscrição Mobiliária:	071265-3
Inscrição	013/34883/64/25/0120/000/003-69 (ALUGADO)
Endereço	AV CONSELHEIRO FURTADO , 2865 LOJA 02 03 E 04

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **10:16** horas, do dia **27/03/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : MIPJ.OF9L.KV8M.C5DD.JVKD

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA
CNPJ: 05.092.769/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:14:54 do dia 30/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/03/2025.
Código de controle da certidão: **5659.C085.D339.5319**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 05.092.769/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:43:23 do dia 22/08/2024
Válida até: 18/02/2025
Número da Certidão: 702024081385825-9
Código de Controle de Autenticidade: 46E64898.896677F7.EEDB1918.38A14ECD

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 05.092.769/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:43:23 do dia 22/08/2024
Válida até: 18/02/2025
Número da Certidão: 702024081385826-7
Código de Controle de Autenticidade: 0FD9586E.72D2AA57.D843BCFE.1528A676

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 408802/119/2024

Contribuinte:	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA
CPF/CNPJ:	05.092.769/0001-09
Inscrição Mobiliária:	156725-1
Endereço:	R DIOGO MOIA , 566

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:28** horas, do dia **10/10/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1FOK24RMA
Data de Emissão: 10/10/2024 14:51

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
CNPJ: 15.035.294/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:27:30 do dia 18/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/12/2024.
Código de controle da certidão: **B90C.9FF3.260B.7E69**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Inscrição Estadual: 15.581.151-7
CNPJ: 15.035.294/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:47:16 do dia 16/10/2024
Válida até: 14/04/2025
Número da Certidão: 702024081791711-0
Código de Controle de Autenticidade: B21F5BAA.69EBFCD3.E1045D2C.80093A66

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Inscrição Estadual: 15.581.151-7
CNPJ: 15.035.294/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:47:16 do dia 16/10/2024
Válida até: 14/04/2025
Número da Certidão: 702024081791712-8
Código de Controle de Autenticidade: 2F7CE850.6FFBBB9B.42E7787A.ECD1FCCE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 412391/119/2024

Contribuinte:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
CPF/CNPJ:	15.035.294/0001-64
Inscrição Mobiliária:	210051-7
Endereço:	TV LOMAS VALENTINAS , 1209 SALA 01

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 09:47 horas, do dia 16/10/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1BW7241VM
Data de Emissão: 16/10/2024 09:59

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:05:48 do dia 14/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/02/2025.
Código de controle da certidão: **5F97.5A71.0235.EE5D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:15:23 do dia 20/06/2024
Válida até: 17/12/2024
Número da Certidão: 702024080938083-8
Código de Controle de Autenticidade: CD86696D.6D9FE0CA.32B21A5A.3923A975

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:15:23 do dia 20/06/2024
Válida até: 17/12/2024
Número da Certidão: 702024080938084-6
Código de Controle de Autenticidade: 47F210EF.88D0FD90.C7763425.1E4EE41B

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 410998/119/2024

Contribuinte:	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA
CPF/CNPJ:	28.186.421/0001-78
Inscrição Mobiliária:	287423-5
Endereço:	AV SENADOR LEMOS , 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **10:19** horas, do dia **12/09/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 18Y124TBI
Data de Emissão: 19/09/2024 11:54

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:34:42 do dia 16/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/12/2024.
Código de controle da certidão: **AD58.B413.EF91.2817**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:12:21 do dia 27/06/2024
Válida até: 24/12/2024
Número da Certidão: 702024080992969-4
Código de Controle de Autenticidade: 1F74E67D.BCFD7B80.13791039.D34C19FC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:12:21 do dia 27/06/2024
Válida até: 24/12/2024
Número da Certidão: 702024080992970-8
Código de Controle de Autenticidade: D66C603F.DFD88A25.9EA85ABD.4D3BA713

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 405808/119/2024

Contribuinte:	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
CPF/CNPJ:	24.959.667/0001-84
Inscrição Mobiliária:	271334-0
Endereço:	ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **10:55** horas, do dia **22/07/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1DR924KKH
Data de Emissão: 22/07/2024 11:43

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 21.308.402/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:11:27 do dia 16/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2025.
Código de controle da certidão: **DF92.CEAA.BB97.1319**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.308.402/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:27:57 do dia 08/10/2024
Válida até: 06/04/2025
Número da Certidão: 702024081739097-9
Código de Controle de Autenticidade: D4D0041B.FAEE0B47.768BA229.16DF5674

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.308.402/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:27:57 do dia 08/10/2024
Válida até: 06/04/2025
Número da Certidão: 702024081739098-7
Código de Controle de Autenticidade: B123864E.1E075C0B.FC1BD125.F31C2154

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 405052/119/2024

Contribuinte:	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	21.308.402/0001-28
Inscrição Mobiliária:	247956-6
Endereço:	AV GOVERNADOR JOSE MALCHER , 168 CENTRO EMPRESARIAL BOLONHA SAL

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 11:02 horas, do dia 31/07/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1XA824V0P
Data de Emissão: 31/07/2024 14:30

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 24.271.119/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:24:41 do dia 01/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2025.
Código de controle da certidão: **F527.76CC.EC5C.545F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Inscrição Estadual: 15.516.569-0
CNPJ: 24.271.119/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:00:44 do dia 24/06/2024
Válida até: 21/12/2024
Número da Certidão: 702024080960517-1
Código de Controle de Autenticidade: BDA23FDE.FE959DA2.8D2C9D32.CDD63F64

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Inscrição Estadual: 15.516.569-0
CNPJ: 24.271.119/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:00:44 do dia 24/06/2024
Válida até: 21/12/2024
Número da Certidão: 702024080960518-0
Código de Controle de Autenticidade: EFF9AC33.DD8C9C97.6FA9E977.11BEA74D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 407836/119/2024

Contribuinte:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ:	24.271.119/0001-67
Inscrição Mobiliária:	267012-2
Endereço:	AV SERZEDELO CORRÊA , 805 SALA:4 E 5

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **16:22** horas, do dia **23/08/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1DVD24BP8
Data de Emissão: 23/08/2024 16:55

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:46:59 do dia 09/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/11/2024.
Código de controle da certidão: **5E13.42B9.6B91.1392**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.220.289-7
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:29:48 do dia 11/06/2024
Válida até: 08/12/2024
Número da Certidão: 702024080870707-8
Código de Controle de Autenticidade: DEB27822.CAFD003D.A0B9F337.E22C0F95

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.220.289-7
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:29:48 do dia 11/06/2024
Válida até: 08/12/2024
Número da Certidão: 702024080870708-6
Código de Controle de Autenticidade: 9F6B53D4.9961A19F.25C5B7A4.BF7A856B

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 402535/119/2024

Contribuinte:	ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES
CPF/CNPJ:	04.615.616/0001-28
Inscrição Mobiliária:	155140-8
Endereço:	TV DOUTOR ENÉAS PINHEIRO , 355 ANDAR:1

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:33** horas, do dia **03/07/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1EDV24U5E
Data de Emissão: 03/07/2024 09:44

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:29:17 do dia 25/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2025.
Código de controle da certidão: **65F4.C255.D383.9CF5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:19:11 do dia 17/05/2024
Válida até: 13/11/2024
Número da Certidão: 702024080719469-7
Código de Controle de Autenticidade: 620B662A.C723493B.1DA2BDAC.37B8369F

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:19:11 do dia 17/05/2024
Válida até: 13/11/2024
Número da Certidão: 702024080719470-0
Código de Controle de Autenticidade: CAB7B01F.7BD771EF.5EEA80DB.0EF4104D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 412069/119/2024

Contribuinte:	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	37.782.411/0001-96
Inscrição Mobiliária:	366844-9
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE , 985 APTO 1902 SALA 2

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 10:05 horas, do dia 24/09/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1XNM24QON
Data de Emissão: 24/09/2024 17:07

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ENGECLIN SOLUCOES E DIAGNOSTICOS LTDA
CNPJ: 43.586.044/0001-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:23:19 do dia 10/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/12/2024.
Código de controle da certidão: **6E2C.BCDB.010D.84C0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: ENGECLIN SOLUÇOES E DIAGNOSTICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.790.248-0
CNPJ: 43.586.044/0001-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:20:30 do dia 10/06/2024
Válida até: 07/12/2024
Número da Certidão: 702024080866753-0
Código de Controle de Autenticidade: D99B9EE5.32796813.3766486C.F2B1F4D3

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: ENGECLIN SOLUÇOES E DIAGNOSTICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.790.248-0
CNPJ: 43.586.044/0001-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:20:30 do dia 10/06/2024
Válida até: 07/12/2024
Número da Certidão: 702024080866754-8
Código de Controle de Autenticidade: EBAACBDE.CCABA868.3BE2C89A.87E0C767

Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 400501/119/2024

Contribuinte:	ENGECLIN SOLUCOES E DIAGNOSTICOS LTDA
CPF/CNPJ:	43.586.044/0001-58
Inscrição Mobiliária:	410982-8
Endereço:	TV NOVE DE JANEIRO , 299

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **11:59** horas, do dia **13/06/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1UDQ243OV
Data de Emissão: 20/06/2024 10:29

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:55:54 do dia 16/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/12/2024.
Código de controle da certidão: **B53F.81D9.7C34.37C4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:21:14 do dia 09/08/2024
Válida até: 05/02/2025
Número da Certidão: 702024081294219-1
Código de Controle de Autenticidade: B909BEC9.5A790A73.5928A8A4.61776677

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:21:14 do dia 09/08/2024
Válida até: 05/02/2025
Número da Certidão: 702024081294220-5
Código de Controle de Autenticidade: D88E2163.5A58F5E9.034B5E27.2E786522

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 411961/119/2024

Contribuinte:	ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	26.183.107/0001-06
Inscrição Mobiliária:	275179-4
Endereço:	TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS , 579 TERREO SALA 02

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 11:40 horas, do dia 02/10/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 12G2243RD
Data de Emissão: 02/10/2024 13:11

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ: 11.226.839/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:55:51 do dia 06/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2025.
Código de controle da certidão: **49D4.E2F6.9163.F28E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: F E F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 11.226.839/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Públiica Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:32:25 do dia 06/08/2024
Válida até: 02/02/2025
Número da Certidão: 702024081268011-1
Código de Controle de Autenticidade: 9261632A.24AB90AA.666ADB5C.E32D8CEA

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: F E F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 11.226.839/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:32:25 do dia 06/08/2024
Válida até: 02/02/2025
Número da Certidão: 702024081268012-0
Código de Controle de Autenticidade: 419C9DEE.D69CFE37.2237509E.BE60686C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 406061/119/2024

Contribuinte:	F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.
CPF/CNPJ:	11.226.839/0001-69
Inscrição Mobiliária:	183328-4
Endereço:	AV ROBERTO CAMELIER , 1151

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **14:55** horas, do dia **25/07/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 15BI243MN
Data de Emissão: 26/07/2024 08:52

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 03.915.427/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:29:47 do dia 11/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2024.
Código de controle da certidão: **8387.0E28.39CF.312F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.915.427/0001-08

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24050061918-08
Data e hora da emissão	03/05/2024 11:56:28
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0733415 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 03.915.427/
Contribuinte: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Liberação: 01/07/2024
Validade: 28/12/2024

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.440.065-6- Inicio atv :23/06/2000 (R INGAI, 156 - CEP: 03132-080)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 16:34:43 horas do dia 02/08/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 326A0D1

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:53:26 do dia 18/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2025.
Código de controle da certidão: **BD02.912E.5E17.EECC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.773.288-6
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:42:41 do dia 20/08/2024
Válida até: 16/02/2025
Número da Certidão: 702024081358873-1
Código de Controle de Autenticidade: E4EA30A3.84CE7E09.42BAEE71.4175F9C9

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.773.288-6
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:42:41 do dia 20/08/2024
Válida até: 16/02/2025
Número da Certidão: 702024081358874-0
Código de Controle de Autenticidade: 4222FABF.3325536A.8ACEB05B.4B8B22CE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 085969/119/2024

Contribuinte:	GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA
CPF/CNPJ:	42.557.593/0001-31
Inscrição Mobiliária:	403446-3
Inscrição	010/33884/21/30/0209/000/000-20 (ALUGADO)
Endereço	R BARCARENA , 47 CONJ:MÉDICI I

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **15:14** horas, do dia **26/03/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : HVOY.IIP8.NBPT.VXII.RZKN

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GRUPO ALMEIDA SECURITY AND TECHNOLOGY LTDA
CNPJ: 26.649.956/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:12:41 do dia 27/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/03/2025.
Código de controle da certidão: **675B.3412.92F8.6E56**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: GRUPO ALMEIDA SECURITY AND TECHNOLOGY LTDA
Inscrição Estadual: 15.572.999-3
CNPJ: 26.649.956/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:18:15 do dia 27/09/2024
Válida até: 26/03/2025
Número da Certidão: 702024081669613-6
Código de Controle de Autenticidade: E1A7C4C1.4C017FD9.9482C5F0.3B4165E3

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: GRUPO ALMEIDA SECURITY AND TECHNOLOGY LTDA
Inscrição Estadual: 15.572.999-3
CNPJ: 26.649.956/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:18:15 do dia 27/09/2024
Válida até: 26/03/2025
Número da Certidão: 702024081669614-4
Código de Controle de Autenticidade: 15A35A00.54347FF4.F3F3D0C2.F4C83846

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA
CNPJ: 04.290.944/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:29:04 do dia 20/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/03/2025.
Código de controle da certidão: **6A4C.98AD.89A2.FF9C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: HOSPITAL DO CORAÇAO DO PARA LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 04.290.944/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:35:56 do dia 25/06/2024
Válida até: 22/12/2024
Número da Certidão: 702024080972963-6
Código de Controle de Autenticidade: 98272030.A6667CB2.08FD71F2.B9234AF5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: HOSPITAL DO CORAÇAO DO PARA LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 04.290.944/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:35:56 do dia 25/06/2024
Válida até: 22/12/2024
Número da Certidão: 702024080972964-4
Código de Controle de Autenticidade: A89EBD11.8E9DF679.C433B7FD.B33C5356

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 125958/119/2023

Contribuinte:	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA
CPF/CNPJ:	04.290.944/0001-00
Inscrição	153888-4
Inscrição	002/34883/41/81/0117/000/001-28 ()
Endereço:	TV DOM PEDRO I , 962

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).

Certidão emitida às 15:36 horas, do dia 29/05/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dia(s)

Código de Controle de Certidão : 3LPF.GUVJ.SBNH.VHVP.JIOU

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 48.217.552/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:30:00 do dia 01/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2025.
Código de controle da certidão: **A3AF.E9F4.8BCE.9CA6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.860.742-2
CNPJ: 48.217.552/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:14:57 do dia 20/05/2024
Válida até: 16/11/2024
Número da Certidão: 7020240807310 53-0
Código de Controle de Autenticidade: 5187A875.544E744C.CA5A024E.944EA686

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.860.742-2
CNPJ: 48.217.552/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:14:57 do dia 20/05/2024
Válida até: 16/11/2024
Número da Certidão: 7020240807310 54-9
Código de Controle de Autenticidade: D6C9D2A8.CC7681B3.EC5C0D8A.5CA1186D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do periodo de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 093360/119/2024

Contribuinte:	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ:	48.217.552/0001-82
Inscrição Mobiliária:	475120-5
Endereço:	TV LOMAS VALENTINAS , 1215

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **14:05** horas, do dia **06/05/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1KNY24KRA
Data de Emissão: 10/06/2024 10:09

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 54.231.028 IGOR LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES
CNPJ: 54.231.028/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:44:03 do dia 02/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/01/2025.
Código de controle da certidão: **5DF2.9DD1.A113.823C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: 54.231.028 IGOR LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES
Inscrição Estadual: 15.944.783-6
CNPJ: 54.231.028/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 18:06:50 do dia 02/08/2024
Válida até: 29/01/2025
Número da Certidão: 702024081252863-8
Código de Controle de Autenticidade: 5660B974.5C63C9E3.D4B7EB5D.819343F3

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: 54.231.028 IGOR LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES
Inscrição Estadual: 15.944.783-6
CNPJ: 54.231.028/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 18:06:50 do dia 02/08/2024
Válida até: 29/01/2025
Número da Certidão: 702024081252864-6
Código de Controle de Autenticidade: 4234EC72.CC0C1E5C.8047FEF8.C9613BF8

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

02 de agosto de 2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA NO CADASTRO INFORMATIVO DE CREDITOS NÃO QUITADOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL (CADIN-PA)

Nome 54.231.028 IGOR LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES

CNPJ: 54.231.028/0001-69

Certificamos que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui pendência em seu nome, inscrita no CADIN-PA.

Ressalvado o direito, a inexistência de registro no Cadastro Informativo não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos.

Emitida em: 02/08/2024 06:18:54

Número da Certidão: 18727

Válida até: 29/01/2025

Observação:

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no Portal de Servicos desta Secretaria. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Identificador de autenticidade: 9d1749f6-a48c-494e-841c-b23bd295c4ac

Confira a Autenticidade deste documento em https://app.sefa.pa.gov.br/cadin/valida-certidao

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA
CNPJ: 13.232.692/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:56:33 do dia 31/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/07/2024.
Código de controle da certidão: **7981.1112.8A57.3AEE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 13.232.692/0001-45

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24041051533-50
Data e hora da emissão	30/04/2024 16:29:09
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0484016 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 13.232.692/
Contribuinte: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA

Liberação: 30/04/2024
Validade: 29/07/2024

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.227.631-4- Inicio atv :28/01/2011 (AV MARQUES DE SAO VICENTE, 446 - CEP: 01139-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR. CONSTAM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DE PARCELAMENTO(S) EM VIGOR.*****

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 13:45:46 horas do dia 30/04/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: C5C69BDB

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
CNPJ: 00.210.918/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:48:22 do dia 26/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2024.
Código de controle da certidão: **F396.E44D.CBDE.ECC6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 00.210.918/0001-65

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24081105804-00
Data e hora da emissão	28/08/2024 11:07:21
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1314201 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 00.210.918/
Contribuinte: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA

Liberação: 05/09/2024
Validade: 04/03/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 2.610.822-4- Início atv :13/06/1996 (R NELSON GAMA DE OLIVEIRA, 311 - CEP: 05734-150)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:15:16 horas do dia 17/10/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: BAB15C25

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA
CNPJ: 07.458.353/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:05:32 do dia 27/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/12/2024.
Código de controle da certidão: **8DA8.C55D.B360.A027**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **INTERACT DEVELOPMENT DESENV SIST DE GESTAO LT**

CNPJ base: **07.458.353/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **23 dias do mês de SETEMBRO do ano de 2024**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 21/11/2024.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **30568232**
Autenticação: **40885010**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Lajeado

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO GERAL

Certifico, para os devidos e legais efeitos que, INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA(194456), CPF/CNPJ 07.458.353/0001-89 com Inscrição Municipal 28500 - ATIVA nada deve à Fazenda Municipal, de acordo com os assentamentos constantes nos cadastros fiscais relativo a tributos sobre bens, serviços e atividades, até a presente data.

Esta certidão não impede a cobrança de débitos anteriores, posteriormente apurados(§1° do Artigo 64, da Lei 2714/73 - Código Tributário Municipal), sendo que a validade da mesma é de 180 dias a partir da data de expedição (Parágrafo único do artigo 216, do Decreto 1258/74 - Regulamento do Código Tributário Municipal).

Certifico, outrossim, que o mesmo não possui lançamento no cadastro imobiliário do município.

Certidão emitida em 15 DE JULHO DE 2024, conforme Art. 215 do Decreto nº 1258/74.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na página da Prefeitura Municipal de Lajeado (http://www.lajeado.rs.gov.br), informando o código de chancela:
F47N.DMIN.KYER.HE2K

EXIJA NOTA FISCAL DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:22:01 do dia 05/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/02/2025.
Código de controle da certidão: **BAAE.5607.00B9.23E2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:06:46 do dia 02/10/2024
Válida até: 31/03/2025
Número da Certidão: 702024081697799-2
Código de Controle de Autenticidade: E811220E.F16F8038.75DD5334.6D90F84D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:06:46 do dia 02/10/2024
Válida até: 31/03/2025
Número da Certidão: 702024081697800-0
Código de Controle de Autenticidade: 0C993734.3486A712.804D1EC0.1A45DB1C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 076937/119/2024

Contribuinte:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287
CPF/CNPJ:	27.989.264/0001-76
Inscrição Mobiliária:	286357-3
Inscrição	031/33893/14/73/0462/000/000-08 ()
Endereço	TV TRES DE MAIO , 2401

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **09:01** horas, do dia **25/03/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : XFQL.3SDJ.K3GK.UXYF.WUPQ

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
CNPJ: 57.083.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:23:24 do dia 04/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/03/2025.
Código de controle da certidão: **C6A3.7822.A429.E73F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
Inscrição Estadual: 15.975.816-5
CNPJ: 57.083.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:20:59 do dia 04/09/2024
Válida até: 03/03/2025
Número da Certidão: 702024081477513-6
Código de Controle de Autenticidade: 11BD7683.4329291F.E4F1056D.94C11C8D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
Inscrição Estadual: 15.975.816-5
CNPJ: 57.083.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:20:59 do dia 04/09/2024
Válida até: 03/03/2025
Número da Certidão: 702024081477514-4
Código de Controle de Autenticidade: 85E5D43A.11A49AE9.8A63F4E5.68C984BE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 410198/119/2024

Contribuinte:	57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
CPF/CNPJ:	57.083.723/0001-19
Inscrição Mobiliária:	486630-9
Endereço:	UNIAO , 24

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 16:18 horas, do dia 04/09/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 10SI24P3B
Data de Emissão: 05/09/2024 14:37

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA
CNPJ: 22.368.783/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:11:13 do dia 01/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2024.
Código de controle da certidão: **E8CC.F7AC.BDD4.B7AD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA
Inscrição Estadual: 15.486.936-8
CNPJ: 22.368.783/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:28:41 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082030375-5
Código de Controle de Autenticidade: 50CB2AE9.8AB80C91.0F36C9B4.AB5E2457

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA
Inscrição Estadual: 15.486.936-8
CNPJ: 22.368.783/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:28:41 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082030376-3
Código de Controle de Autenticidade: CB559044.89114923.6FF34056.A9509CCD

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 412142/119/2024

Contribuinte:	LAGE DERMOCLIN LTDA
CPF/CNPJ:	22.368.783/0001-01
Inscrição Mobiliária:	254617-5
Endereço:	TV CHACO , 1975

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 08:41 horas, do dia 30/09/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1DRA24ZIU
Data de Emissão: 30/09/2024 09:45

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 30.049.926/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:57:22 do dia 23/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/01/2025.
Código de controle da certidão: **5F14.9142.57EF.9794**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 30.049.926/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:08:15 do dia 10/09/2024
Válida até: 09/03/2025
Número da Certidão: 702024081528641-4
Código de Controle de Autenticidade: A4DE84E6.C2787399.D8F729B2.E773FFEF

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 30.049.926/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:08:15 do dia 10/09/2024
Válida até: 09/03/2025
Número da Certidão: 702024081528642-2
Código de Controle de Autenticidade: B3CA99AC.BBBD47FD.503BBCCC.8CE03D56

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 085131/119/2024

Contribuinte:	LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ:	30.049.926/0001-32
Inscrição Mobiliária:	297698-0
Inscrição	008/34882/53/31/0575/000/287-13 (PROPRIA)
Endereço	TV BARÃO DO TRIUNFO , 3540 SALA:2004

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **13:15** horas, do dia **14/05/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : XADG.KGSP.NICK.AZHW.IYQC

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 19.196.859/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:06:51 do dia 06/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2025.
Código de controle da certidão: **014D.7E5D.A657.11BC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 19.196.859/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:14:07 do dia 21/10/2024
Válida até: 19/04/2025
Número da Certidão: 702024081822705-2
Código de Controle de Autenticidade: 217F56A8.F98F8163.3152102C.C34E6F2D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 19.196.859/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:14:07 do dia 21/10/2024
Válida até: 19/04/2025
Número da Certidão: 702024081822706-0
Código de Controle de Autenticidade: E3D7F18F.3194B6B1.4A960AC4.643B2444

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Lajeado

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO GERAL

Certifico, para os devidos e legais efeitos que, LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA(27947), CPF/CNPJ 19.196.859/0001-46 com Inscrição Municipal 37900 - ATIVA nada deve à Fazenda Municipal, de acordo com os assentamentos constantes nos cadastros fiscais relativo a tributos sobre bens, serviços e atividades, até a presente data.

Esta certidão não impede a cobrança de débitos anteriores, posteriormente apurados(§1º do Artigo 64, da Lei 2714/73 - Código Tributário Municipal), sendo que a validade da mesma é de 180 dias a partir da data de expedição (Parágrafo único do artigo 216, do Decreto 1258/74 - Regulamento do Código Tributário Municipal).

Certifico, outrossim, que o mesmo não possui lançamento no cadastro imobiliário do município.

Certidão emitida em 06 DE AGOSTO DE 2024, conforme Art. 215 do Decreto nº 1258/74.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na página da Prefeitura Municipal de Lajeado (http://www.lajeado.rs.gov.br), informando o código de chancela: UKLI.3XY0.DOGA.HBF1

EXIJA NOTA FISCAL DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
CNPJ: 26.282.997/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:14:00 do dia 28/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/11/2024.
Código de controle da certidão: **BB90.9634.9944.3DB9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.282.997/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:31:12 do dia 22/08/2024
Válida até: 18/02/2025
Número da Certidão: 702024081387381-9
Código de Controle de Autenticidade: 231D73A7.19A6A071.32177B8E.3E2BAC17

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.282.997/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:31:12 do dia 22/08/2024
Válida até: 18/02/2025
Número da Certidão: 702024081387382-7
Código de Controle de Autenticidade: D5EB6F94.7E5565E5.01BF9249.6354971A

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 088607/119/2023

Contribuinte:	MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
CPF/CNPJ:	26.282.997/0001-03
Inscrição Mobiliária:	275814-4
Inscrição	014/34883/51/78/0375/000/000-21 (ALUGADO)
Endereço	R JOAO BALBI , 273

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **10:40** horas, do dia **12/04/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : 6KHQ.K4XC.8KPK.GI18.OCIH

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA
CNPJ: 03.225.975/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:20:26 do dia 19/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/09/2024.
Código de controle da certidão: **FD83.D914.EA73.84C3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS

CERTIDÃO DE BAIXA

NÚMERO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	DATA DA BAIXA	CNPJ
15.322.471-1	04/01/2022	03.225.975/0001-05

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL (Firma, Razão social ou Denominação Comercial)
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA

ENDEREÇO

LOGRADOURO (Rua, Avenida, etc)		Número
RUA BOAVENTURA DA SILVA		1412
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
BOAVENTURA DA SILVA	UMARIZAL	66.055-090
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE
BELEM	PA	32233477

MOTIVO DA BAIXA:

Certifico que a baixa da inscrição Estadual no cadastro de contribuinte do Estado do Pará acima enumerada, não implica no reconhecimento de quitação dos débitos apurados antes ou após o ato de extinção neste órgão e não exime a responsabilidade tributária dos seus titulares, sócios e administradores de débitos porventura existentes.

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 10/01/2022 às 10:41:05 pelo Portal de Serviços da SEFA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 114282/119/2023

Contribuinte:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA
CPF/CNPJ:	03.225.975/0001-06
Inscrição	147908-8
Inscrição	014/34883/33/02/0341/000/000-15 ()
Endereço:	R BOAVENTURA DA SILVA , 1412

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).

Certidão emitida às 13:34 horas, do dia 07/05/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dia(s)

Código de Controle de Certidão : BDY8.WIRD.VDYL.FZVR.FECM

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
CNPJ: 83.323.238/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:45:20 do dia 29/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/09/2024.
Código de controle da certidão: **02J9.6307.5AJA.84L1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
Inscrição Estadual: 15.179.525-8
CNPJ: 83.323.238/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:57:15 do dia 21/03/2024
Válida até: 25/09/2024
Número da Certidão: 856948638845799-2
Código de Controle de Autenticidade: 068KLU85.5G9U7496.736E5258.36ORF812

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
Inscrição Estadual: 15.179.525-8
CNPJ: 83.323.238/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:57:15 do dia 21/03/2024
Válida até: 25/09/2024
Número da Certidão: 856948638845799-2
Código de Controle de Autenticidade: 068KLU85.5G9U7496.736E5258.36ORF812

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Ananindeua - PMA
Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGEF

Código de Autenticidade
729649730206033

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Municipais e à Dívida Ativa do Município

DATA DE EMISSÃO:04/02/2024 Nº CERTIDÃO: 8148/2024

Interessado (a).....: PLENITUDE-ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Finalidade.....: REGULARIDADE FISCAL
Protocolo nº.....: 2919/2024 Data Entrada:24/01/2024

D A D O S D O E S T A B E L E C I M E N T O

Nome da Empresa....: PLENITUDE-ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Inscrição Municipal: 665110 Nº IPTU: 20010
Endereço .....: CONJ CIDADE NOVA 8 TRAV WE 27
Bairro .....: CIDADE NOVA Nº 31
Atividade Principal: MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS
CNPJ.....: 83.323.238/0001-85
Optante pelo Simples :

Para fins de prova junto a terceiros e Em razão das informações contidas no Cadastro desta Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGEF.

C E R T I F I C A M O S que NÃO consta em nome do contribuinte acima descrito, débito lançado e vencido ate a presente data.

Fica ressalvado, no entanto, o direito que cabe a Fazenda Municipal lançar e cobrar os tributos que por ventura sejam apurados após esta data.

Esta certidão está em conformidade com o art. 205, parágrafo único do CTN.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços [illegible] em serviços validação de certidão.

Esta certidão e Válida por 180 dias a contar da data de expedição.

** Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

OBS: Para fins de licitação e prova Regularidade de Tributos Fiscais: ILLP , IPTU, ISS.

Ananindeua,04/02/2024

COORDENADOR DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Luiz Barcão Monteiro
Secretário Municipal de Gestão Fazendária
SEGEF/PMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Av. Cláudio Saunders, Nº 1590, Maguari, Ananindeua/PA
CEP 67630-000/Contatos 30732300 / 30732301
site www.ananindeua-pa.gov.br/segef

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 09.332.562/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:17:17 do dia 02/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/03/2025.
Código de controle da certidão: **B0FF.FF7C.C9D1.FC01**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.269.332-7
CNPJ: 09.332.562/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:56:01 do dia 25/03/2024
Válida até: 21/09/2024
Número da Certidão: 702024080387323-9
Código de Controle de Autenticidade: E5E3A693.D33D0773.DDE5A537.E74D1521

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.269.332-7
CNPJ: 09.332.562/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:56:01 do dia 25/03/2024
Válida até: 21/09/2024
Número da Certidão: 702024080387324-7
Código de Controle de Autenticidade: 7D59FFC2.627D30B9.43CAD03D.D3AD5E0C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA DE TOMÉ-AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Avenida Três Poderes, N°738, Centro – Tomé-Açu (PA)
CNPJ: 05.196.530/0001-70

CERTIFICADO
1020240055916227

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001451202024
Data de expedição: 14/06/2024 11:45:10

A Prefeitura do Município de Tomé-Açu – PA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA** que possui o CNPJ **09.332.562/0001-07** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 09.332.562/0001-07
Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA

Endereço: 2 TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA
Número: SN
Bairro: ZONA RURAL
Município: TOME-ACU
Estado: PA

Regime tributário:
NORMAL

Data de início de atividade:
28/01/2008

Código de validação: 70C886C9FBD055FD188236044946F132
Data de **validade da certidão:** 12/09/2024
Finalidade: -

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 15.013.706/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:36:09 do dia 16/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/12/2024.
Código de controle da certidão: **9DE0.594C.F958.5F42**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 15.013.706/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:44:15 do dia 18/07/2024
Válida até: 14/01/2025
Número da Certidão: 702024081146855-0
Código de Controle de Autenticidade: D819A4A8.C02CFA61.B404A788.C182B520

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 15.013.706/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:44:15 do dia 18/07/2024
Válida até: 14/01/2025
Número da Certidão: 702024081146856-9
Código de Controle de Autenticidade: BA52EE2F.AED40218.F07AB4A9.AD859D92

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 095561/119/2024

Contribuinte:	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	15.013.706/0001-65
Inscrição Mobiliária:	209891-0
Inscrição	002/34883/41/85/0314/000/000-68 ()
Endereço	TV QUINTINO BOCAIUVA , 2301 SALA 1005

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **08:50** horas, do dia **17/05/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : HNKS.VYVE.UEYY.CKAY.F7XT

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PULCHERIO & GRANATO LTDA.
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:24:54 do dia 26/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/01/2025.
Código de controle da certidão: **3BE6.6F5F.519F.6C2A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:14:59 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082027269-8
Código de Controle de Autenticidade: 30334416.2ACC4A68.B58ABD1C.42170396

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:14:59 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082027270-1
Código de Controle de Autenticidade: BB5F6A4D.C4B43913.3199D230.6BFF103C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

DESENVOLVE Cidade

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: 0006195/2024 CPF/CNPJ: 21.901.494/0001-55

Contribuinte: PULCHERIO & GRANATO LTDA.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 426 da Lei nº 3.189, de 27 de dezembro de 2013 - Código Tributário do Município e artigo 1°, do Decreto Nº 368.

Emitida em: 26/08/24 12:01

Validade: 24/11/2024

ALTAMIRA (PA), 26 de Agosto de 2024

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 368.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:14:34 do dia 25/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2025.
Código de controle da certidão: **71D7.4BB1.F25F.6903**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:49:50 do dia 25/07/2024
Válida até: 21/01/2025
Número da Certidão: 702024081193771-2
Código de Controle de Autenticidade: B68D6574.68823ED5.1B44A59A.AE0FB2F7

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:49:50 do dia 25/07/2024
Válida até: 21/01/2025
Número da Certidão: 702024081193772-0
Código de Controle de Autenticidade: F0663BAA.7EBD5E88.EEE4FB6B.2F314A0B

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 410730/119/2024

Contribuinte:	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	26.770.324/0001-00
Inscrição Mobiliária:	279070-2
Endereço:	AV GOVERNADOR JOSE MALCHER , 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL B

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **11:02** horas, do dia **10/09/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1OEI24C4L
Data de Emissão: 12/09/2024 16:54

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
CNPJ: 05.351.445/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:43:02 do dia 18/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/10/2024.
Código de controle da certidão: **7CCA.555C.044E.0FDE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.227.376-0
CNPJ: 05.351.445/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:15:11 do dia 19/07/2024
Válida até: 15/01/2025
Número da Certidão: 7020240811563430
Código de Controle de Autenticidade: DDA1BE5E35FEF124.415797F73301C505

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.227.376-0
CNPJ: 05.351.445/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:15:11 do dia 19/07/2024
Válida até: 15/01/2025
Número da Certidão: 702024081156344-8
Código de Controle de Autenticidade: 5D2C58D2.9C703ADF.57D8C1A6.83E8994C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 106174/119/2023

Contribuinte:	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CPF/CNPJ:	05.351.445/0001-30
Inscrição Mobiliária:	158183-1
Inscrição	004/34883/24/38/0412/000/000-87 ()
Endereço	R DOS PARIQUIS , 3909 ANDAR 2

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **12:18** horas, do dia **28/02/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : GNHR.AJQT.UQJQ.CSIS.JOKN

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
CNPJ: 23.552.212/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:09:34 do dia 31/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/07/2024.
Código de controle da certidão: **1EA5.6137.F3D3.2020**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**
CNPJ/CPF: **23.552.212/0002-68**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**240140131124588**
Data de emissão:	**29/04/2024 16:13:29**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**26/10/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 17/07/2024 09:45:47

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 17/07/2024

Município de Itajaí

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	FINALIDADE:
27764/2024	26/04/2024	25/07/2024	Certidão Negativa - Pessoa/Empresa

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	23.552.212/0002-68

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
307630	COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, 500 — Complemento: ARMZ 03 PARTE 3

Bairro: ITAIPAVA — CEP: 88316-701

AVISO:

Não constam créditos constituídos em aberto para o contribuinte até a data de emissão desta certidão.

DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pelo Município de Itajaí e a inscrições em Dívida Ativa Municipal junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2427764N9788D69

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Itajaí
www.itajai.sc.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:21:24 do dia 26/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2024.
Codigo de controle da certidão: **D3D2.A17E.B735.681F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **05.113.942/0001-08**

Certificamos que, aos **08 dias do mês de AGOSTO do ano de 2024,** revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Observações: Nada Consta
O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 6/10/2024

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **29951187**
Autenticação: **40256382**

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **06/11/2024**

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 31 de julho de 2024.

Certidão emitida em 08/08/2024 às 11:41:59, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando **CNPJ: 05.113.942/0001-08** e o código de autenticidade **954A47937A00**

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SISTECON-SERVICOS EM SISTEMAS ELETRICOS, TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 08.528.147/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:06:30 do dia 29/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/09/2024.
Código de controle da certidão: **52D5.8D66.C20C.3A11**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: SISTECON-SERVICOS EM SISTEMAS ELETRICOS, TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.258.354-8
CNPJ: 08.528.147/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:36:32 do dia 22/08/2024
Válida até: 18/02/2025
Número da Certidão: 702024081386653-7
Código de Controle de Autenticidade: F30D0E9C.7590B94A.420E8D8C.CC87BE93

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: SISTECON-SERVICOS EM SISTEMAS ELETRICOS, TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.258.354-8
CNPJ: 08.528.147/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:36:32 do dia 22/08/2024
Válida até: 18/02/2025
Número da Certidão: 702024081386654-5
Código de Controle de Autenticidade: 76F9E8F4.C4B13903.44081EB6.92530A80

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 404416/119/2024

Contribuinte:	SISTECON-SERVICOS EM SISTEMAS ELETRICOS, TECN
CPF/CNPJ:	08.528.147/0001-60
Inscrição Mobiliária:	168045-5
Endereço:	R SENADOR MANOEL BARATA , 1173 SALA 102/104/106

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **12:27** horas, do dia **16/07/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 101B24ZEH
Data de Emissão: 16/07/2024 13:37

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:47:37 do dia 09/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2025.
Código de controle da certidão: **11B7.A332.3DB3.F87B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.777.347-7
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:37:14 do dia 19/08/2024
Válida até: 15/02/2025
Número da Certidão: 702024081350075-3
Código de Controle de Autenticidade: 49A81775.F55F2DCB.C3234D38.9BE2D702

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.777.347-7
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:37:14 do dia 19/08/2024
Válida até: 15/02/2025
Número da Certidão: 702024081350076-1
Código de Controle de Autenticidade: 80B0B5A9.3EAA789B.840CD5A5.72623E4C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 407262/119/2024

Contribuinte:	SMIL- SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	05.796.110/0001-25
Inscrição Mobiliária:	159074-1
Endereço:	TV MARIZ E BARROS , 2665 SALA 1004

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às 08:18 horas, do dia 09/08/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1FUS24VEE
Data de Emissão: 09/08/2024 08:41

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:08:32 do dia 16/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2025.
Código de controle da certidão: **B502.8B95.61D3.66FD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:05:19 do dia 27/09/2024
Válida até: 26/03/2025
Número da Certidão: 702024081663691-5
Código de Controle de Autenticidade: B26F4AE6.A6314354.97AA3430.E82F6DDC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:05:19 do dia 27/09/2024
Válida até: 26/03/2025
Número da Certidão: 702024081663692-3
Código de Controle de Autenticidade: C82B6F00.12515304.E4DE13E2.C1F30BAB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 412217/119/2024

Contribuinte:	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
CPF/CNPJ:	33.075.616/0001-80
Inscrição Mobiliária:	319607-0
Endereço:	R DOS PARIQUIS , 3001 ANDAR 12

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 11:21 horas, do dia 27/09/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 194W24BBT
Data de Emissão: 30/09/2024 14:22

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TEXMARK TECHNOLOGY - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 19.003.820/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:11:42 do dia 09/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2025.
Código de controle da certidão: **4B42.AAAE.A29F.FFEE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 19.003.820/0001-65

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24111163541-04
Data e hora da emissão	25/11/2024 09:46:59
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

AVENIDA VEREADOR JOÃO FERNANDES DA SILVA, N° 283 - CEP 08576-000 - VL VIRGÍNIA - FONE 47537000

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Municipal

N° 11604/2024

Número do Processo: /

Interessado: Internet

Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Receita do Município de Itaquaquecetuba/SP lançar, cobrar e inscrever em dívida ativa, quaisquer valores que forem apurados oportunamente, CERTIFICAMOS, que nesta data, não constam em nossos registros, débitos tributários e não tributários vencidos, do contribuinte abaixo identificado.

Ccm	**54318 Situação: Ativo**
Razão Social	**PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018**
CNPJ / CPF	**CNPJ/CPF: 19.***.***/****-65 - "PROTEGIDO PELA LGPD Nº**
Inscrição Estadual/RG	**13.709/2018"**
Endereço	***
Bairro	**RUA LIMA DUARTE, 201**
	PARQUE RESIDENCIAL SCAFFID II Cidade
	ITAQUAQUECETUBA Estado SP

Michele de Oliveira

Diretora Divisão Dívida Ativa

ITAQUAQUECETUBA, 09 de Agosto de 2024

Esta Certidão é valida até: 08/02/2025

Data Geração: 09/08/2024 **Data Emissão:** 09/08/2024

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: **http://www.itaquaquecetuba.sp.gov.br**

Identificação 23910013

Número da Certidão: 11604/2024

Controle: 54318

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 18.403.156/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:02:17 do dia 21/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/04/2025.
Código de controle da certidão: **C1B7.AFF5.5812.2EC6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.415.400-8
CNPJ: 18.403.156/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:19:12 do dia 07/08/2024
Válida até: 03/02/2025
Número da Certidão: 702024081278359-0
Código de Controle de Autenticidade: 0A3966ED.D3307473.410DF50E.6A1B4D16

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.415.400-8
CNPJ: 18.403.156/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:19:12 do dia 07/08/2024
Válida até: 03/02/2025
Número da Certidão: 702024081278360-3
Código de Controle de Autenticidade: 9F3F7777.DA02AA97.800A7A16.E301A864

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 405795/119/2024

Contribuinte:	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF/CNPJ:	18.403.156/0001-89
Inscrição Mobiliária:	227323-5
Endereço:	PEDRO , 13

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às 10:38 horas, do dia 26/09/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 11GM24KVR
Data de Emissão: 26/09/2024 10:46

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
CNPJ: 34.597.955/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:08:18 do dia 24/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/03/2025.
Código de controle da certidão: **06AE.394A.6770.EF56**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Inscrição Estadual: 15.144.805-1
CNPJ: 34.597.955/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:59:46 do dia 11/06/2024
Válida até: 08/12/2024
Número da Certidão: 702024080870285-8
Código de Controle de Autenticidade: 3AA0A9F4.D535A287.EC9AEB32.A33BEF9D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Inscrição Estadual: 15.144.805-1
CNPJ: 34.597.955/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:59:46 do dia 11/06/2024
Válida até: 08/12/2024
Número da Certidão: 702024080870286-6
Código de Controle de Autenticidade: 88462EAC.986FDC37.1BB9AFEB.6188C93C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 073291/119/2024

Contribuinte:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
CPF/CNPJ:	34.597.955/0013-23
Inscrição Mobiliária:	103620-2
Inscrição	046/31882/41/72/1289/000/000-12 (PROPRIA)
Endereço	ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 0 KM 12 PARTE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **14:01** horas, do dia **03/04/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : GFLQ.KMUU.YGDE.JDOI.JYUZ

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS
CNPJ: 24.244.581/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:23:01 do dia 18/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/03/2025.
Código de controle da certidão: **443A.FF46.BBAD.9705**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.244.581/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:50:37 do dia 07/05/2024
Válida até: 03/11/2024
Número da Certidão: 702024080653657-8
Código de Controle de Autenticidade: B0F5250F.2A85B9A6.1C1A3C0E.04F6EB86

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.244.581/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:50:37 do dia 07/05/2024
Válida até: 03/11/2024
Número da Certidão: 702024080653658-6
Código de Controle de Autenticidade: B3242A2E.38201960.3524A921.F89774EB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1423142 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 24.244.581/
Contribuinte: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS

Liberação: 18/09/2024
Validade: 17/03/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 5.418.389-8- Inicio atv :24/02/2016 (R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO, 854 - CEP: 05852-440)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:01:06 horas do dia 18/09/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 9B639DB9

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

20	**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRIBUTARIOS E IMOBILIARIOS MUNICIPAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.271.119/0001-67
Certidão nº: 44435613/2024
Expedição: 24/06/2024, às 10:00:04
Validade: 21/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.271.119/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.915.427/0001-08
Certidão nº: 53125519/2024
Expedição: 02/08/2024, às 16:59:51
Validade: 29/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.915.427/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.196.859/0001-46
Certidão nº: 65546957/2024
Expedição: 23/09/2024, às 16:56:59
Validade: 22/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.196.859/0001-46, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANDRADE E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.318.809/0001-85
Certidão nº: 62337480/2024
Expedição: 11/09/2024, às 09:15:24
Validade: 10/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANDRADE E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.318.809/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.751.606/0001-82
Certidão nº: 40330237/2024
Expedição: 10/06/2024, às 11:38:29
Validade: 07/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.751.606/0001-82, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.069.709/0001-02
Certidão nº: 49433583/2024
Expedição: 16/07/2024, às 08:35:05
Validade: 12/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.069.709/0001-02, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.157.457/0001-93
Certidão nº: 64647930/2024
Expedição: 19/09/2024, às 13:33:54
Validade: 18/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.157.457/0001-93, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BS SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.491.292/0001-69
Certidão nº: 57886517/2024
Expedição: 23/08/2024, às 09:35:26
Validade: 19/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BS SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.491.292/0001-69, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

No Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARLETO & ROCHA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.248.873/0001-22
Certidão nº: 25339914/2024
Expedição: 11/04/2024, às 09:39:24
Validade: 08/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARLETO & ROCHA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.248.873/0001-22, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.244.581/0001-75
Certidão nº: 41161119/2024
Expedição: 12/06/2024, às 14:49:12
Validade: 09/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.244.581/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.570.403/0001-90
Certidão nº: 52875370/2024
Expedição: 01/08/2024, às 15:46:22
Validade: 28/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.570.403/0001-90, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.704.319/0001-00
Certidão nº: 48694934/2024
Expedição: 12/07/2024, às 11:54:47
Validade: 08/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.704.319/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 61.600.839/0001-55
Certidão nº: 44502078/2024
Expedição: 24/06/2024, às 14:09:27
Validade: 21/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.600.839/0001-55, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.092.769/0001-09
Certidão nº: 57706652/2024
Expedição: 22/08/2024, às 14:57:26
Validade: 18/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.092.769/0001-09, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.035.294/0001-64
Certidão nº: 67631224/2024
Expedição: 02/10/2024, às 16:54:49
Validade: 31/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.035.294/0001-64, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.186.421/0001-78
Certidão nº: 50283237/2024
Expedição: 18/07/2024, às 14:52:18
Validade: 14/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 28.186.421/0001-78, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.959.667/0001-84
Certidão nº: 45342359/2024
Expedição: 27/06/2024, às 13:16:16
Validade: 24/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 24.959.667/0001-84, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.989.472/0001-47
Certidão nº: 80283547/2024
Expedição: 21/11/2024, às 11:03:37
Validade: 20/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.989.472/0001-47, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CORAL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.833.551/0001-55
Certidão nº: 65802582/2024
Expedição: 24/09/2024, às 12:10:07
Validade: 23/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CORAL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.833.551/0001-55, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRUZ & SOUZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.685.974/0001-17
Certidão nº: 44690407/2024
Expedição: 25/06/2024, às 09:09:58
Validade: 22/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CRUZ & SOUZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.685.974/0001-17, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.308.402/0001-28
Certidão nº: 48006312/2024
Expedição: 10/07/2024, às 10:18:29
Validade: 06/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.308.402/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.271.119/0001-67
Certidão nº: 44435613/2024
Expedição: 24/06/2024, às 10:00:04
Validade: 21/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.271.119/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 83.382.846/0001-60
Certidão nº: 67794370/2024
Expedição: 03/10/2024, às 08:24:40
Validade: 01/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **83.382.846/0001-60, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.615.616/0001-28
Certidão nº: 32213730/2024
Expedição: 09/05/2024, às 10:48:20
Validade: 05/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.615.616/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.782.411/0001-96
Certidão nº: 65897528/2024
Expedição: 24/09/2024, às 17:33:21
Validade: 23/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.782.411/0001-96, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENGECLIN SOLUCOES E DIAGNOSTICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.586.044/0001-58
Certidão nº: 64405825/2024
Expedição: 18/09/2024, às 14:19:44
Validade: 17/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENGECLIN SOLUCOES E DIAGNOSTICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.586.044/0001-58, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.183.107/0001-06
Certidão nº: 34357205/2024
Expedição: 17/05/2024, às 09:56:42
Validade: 13/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.183.107/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.226.839/0001-69
Certidão nº: 61861717/2024
Expedição: 09/09/2024, às 11:33:23
Validade: 08/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.226.839/0001-69, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.557.593/0001-31
Certidão nº: 65372225/2024
Expedição: 23/09/2024, às 07:44:12
Validade: 22/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.557.593/0001-31, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 26.649.956/0001-02
DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/09/2024, às 17:08:21, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.
5. Em virtude de manutenção não programada nos servidores do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, esta certidão abrange somente processos eletrônicos.
6. A presente certidão tem validade de 5 (cinco) dias a partir da data de emissão.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **Z995H36KEE**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.290.944/0001-00
Certidão nº: 73130616/2024
Expedição: 22/10/2024, às 15:28:20
Validade: 20/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.290.944/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.217.552/0001-82
Certidão nº: 35081711/2024
Expedição: 20/05/2024, às 11:23:06
Validade: 16/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.217.552/0001-82, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 54.231.028 IGOR LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 54.231.028/0001-69
Certidão nº: 53136726/2024
Expedição: 02/08/2024, às 17:53:07
Validade: 29/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **54.231.028 IGOR LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **54.231.028/0001-69, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Certidão nº: 29880130/2024
Expedição: 30/04/2024, às 16:27:35
Validade: 27/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.232.692/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.210.918/0001-65
Certidão nº: 31675328/2024
Expedição: 07/05/2024, às 11:24:57
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.210.918/0001-65, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 07.458.353/0001-89
Certidão nº: 47037889/2024
Expedição: 05/07/2024, às 09:09:10
Validade: 01/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **07.458.353/0001-89, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.989.264/0001-76
Certidão nº: 67598560/2024
Expedição: 02/10/2024, às 15:10:01
Validade: 31/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.989.264/0001-76, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 57.083.723/0001-19
Certidão nº: 60713326/2024
Expedição: 04/09/2024, às 13:13:33
Validade: 03/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **57.083.723/0001-19, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.368.783/0001-01
Certidão nº: 79594327/2024
Expedição: 18/11/2024, às 16:31:18
Validade: 17/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAGE DERMOCLIN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.368.783/0001-01, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.049.926/0001-32
Certidão nº: 56804334/2024
Expedição: 19/08/2024, às 09:20:51
Validade: 15/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.049.926/0001-32, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.196.859/0001-46
Certidão nº: 65546957/2024
Expedição: 23/09/2024, às 16:56:59
Validade: 22/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.196.859/0001-46**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.282.997/0001-03
Certidão nº: 62349986/2024
Expedição: 11/09/2024, às 09:59:09
Validade: 10/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.282.997/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.823.981/0001-26
Certidão nº: 39915034/2024
Expedição: 07/06/2024, às 14:54:47
Validade: 04/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.823.981/0001-26, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.225.975/0001-06
Certidão nº: 34541805/2024
Expedição: 17/05/2024, às 17:22:05
Validade: 13/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.225.975/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.243.617/0001-26
Certidão nº: 81624610/2024
Expedição: 26/11/2024, às 09:48:01
Validade: 25/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.243.617/0001-26**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 83.323.238/0001-85
Certidão nº: 7530649/2024
Expedição: 01/02/2024, às 16:54:23
Validade: 30/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **83.323.238/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.332.562/0001-07
Certidão nº: 32233792/2024
Expedição: 09/05/2024, às 11:34:43
Validade: 05/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.332.562/0001-07, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.013.706/0001-65
Certidão nº: 53104072/2024
Expedição: 02/08/2024, às 15:37:05
Validade: 29/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.013.706/0001-65, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PULCHERIO & GRANATO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.901.494/0001-55
Certidão nº: 64836456/2024
Expedição: 20/09/2024, às 09:06:03
Validade: 19/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PULCHERIO & GRANATO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.901.494/0001-55, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.770.324/0001-00
Certidão nº: 66162557/2024
Expedição: 25/09/2024, às 16:24:44
Validade: 24/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 26.770.324/0001-00, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.351.445/0001-30
Certidão nº: 28761416/2024
Expedição: 25/04/2024, às 09:12:57
Validade: 22/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.351.445/0001-30, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.552.212/0002-68
Certidão nº: 40716699/2024
Expedição: 11/06/2024, às 10:42:38
Validade: 08/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.552.212/0002-68, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.113.942/0001-08
Certidão nº: 54472732/2024
Expedição: 08/08/2024, às 11:44:08
Validade: 04/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.113.942/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SISTECON-SERVICOS EM SISTEMAS ELETRICOS, TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.528.147/0001-60
Certidão nº: 57742404/2024
Expedição: 22/08/2024, às 16:50:13
Validade: 18/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SISTECON-SERVICOS EM SISTEMAS ELETRICOS, TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.528.147/0001-60, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.796.110/0001-25
Certidão nº: 58982701/2024
Expedição: 28/08/2024, às 08:34:05
Validade: 24/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SMIL - SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.796.110/0001-25, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.075.616/0001-80
Certidão nº: 34343766/2024
Expedição: 17/05/2024, às 09:23:25
Validade: 13/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.075.616/0001-80, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 92.753.268/0016-07
Certidão nº: 64600505/2024
Expedição: 19/09/2024, às 10:16:19
Validade: 18/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 92.753.268/0016-07, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0001542-15.2012.5.02.0402 - TRT 02ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE PRAIA GRANDE)
0011505-44.2017.5.03.0111 - TRT 03ª Região ** (32ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE)
0020049-72.2013.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0020683-97.2015.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0020259-45.2021.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0000186-09.2013.5.04.0009 - TRT 04ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0021245-82.2015.5.04.0009 - TRT 04ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0021882-04.2014.5.04.0030 - TRT 04ª Região ** (30ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0000409-15.2018.5.06.0143 - TRT 06ª Região ** (3ª VARA DO TRABALHO DE JABOATÃO)
0024575-33.2018.5.24.0007 - TRT 24ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE CAMPO GRANDE)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 10.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.803.583/0001-38
Certidão nº: 49818571/2024
Expedição: 17/07/2024, às 10:13:24
Validade: 13/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.803.583/0001-38**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TEXMARK TECHNOLOGY - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.003.820/0001-65
Certidão nº: 54797832/2024
Expedição: 09/08/2024, às 15:18:02
Validade: 05/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TEXMARK TECHNOLOGY - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.003.820/0001-65, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.403.156/0001-89
Certidão nº: 54126969/2024
Expedição: 07/08/2024, às 10:23:08
Validade: 03/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.403.156/0001-89, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.597.955/0013-23
Certidão nº: 49444753/2024
Expedição: 16/07/2024, às 09:16:53
Validade: 12/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.597.955/0013-23, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

21	**RELAÇÃO DE ARQUIVOS XML (SEFA)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Nota Fiscal	Série	DT Emissao	DT Digitacao	Forn/Cliente	CNPJ	Razao Social	Vlr.Total Mercad	Chave de Acesso
9214	1	01/11/2024	04/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	C0AD.E30C.3BB1.DEAA.804F.DC20.4A82.7082
9213	1	01/11/2024	04/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 976,20	7DA6.BCBB.A9A3.D2AD.E9AD.7A4E.F630.AC8C
159018	1	31/10/2024	04/11/2024	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 5.400,00	15241004949905000163550010001590181004640322
509	657	29/10/2024	04/11/2024	468	34,597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 102,63	15241034597955001323556570000005091498057827
18431	1	01/11/2024	04/11/2024	161	08.530.643/0001-59	MEDICAL SHOPPING	R$ 3.460,80	15241108530643000159550010000184311658599277
18078	1	01/11/2024	04/11/2024	964	63.872.493/0001-70	DISMEMBEL	R$ 1.764,00	15241163872493000170550010000180781000333396
515	657	30/10/2024	04/11/2024	657	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 1.372,23	15241034597955001323556570000005151805572224
18079	1	01/11/2024	04/11/2024	964	63.872.493/0001-70	DISMEMBEL	R$ 1.306,80	15241163872493000170550010000180791000333407
159017	1	31/10/2024	04/11/2024	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 945,00	15241004949905000163550010001590171004640325
2072	3	25/10/2024	04/11/2024	1324	10.661.826/0002-32	TAUROVITA	R$ 2.400,00	15241010661826000236550030000020721916020633
7831	1	18/10/2024	04/11/2024	2250	25.208.290/0004-93	DIMASTER	R$ 2.011,87	35241002520829000493550010000078311627524441
2879	3	31/10/2024	04/11/2024	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.063,30	15241033455439000168550030000028791090230232
777	1	01/11/2024	04/11/2024	1450	29.677.502.0001-33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 1.099,12	15241129677502000133550010000007771810588464
144	1	29/10/2024	04/10/2024	2120	48.182.395/0001-17	S S GUIMARAES LTDA	R$ 4.323,15	15241048182395000117550010000001441000198018
1355	1	23/10/2024	04/11/2024	2235	19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA	R$ 820,80	35241019717870000104550010000013551000095573
18419	1	30/10/2024	04/11/2024	161	08.530.643/0001-59	MEDICAL SHOPPING	R$ 6.900,00	15241008530643000159550010000184191120134253
61319	1	31/10/2024	04/11/2024	617	26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES LTDA	R$ 753,50	15241026981138000102550010000613191072832563
182572	1	30/10/2024	04/11/2024	755	01.754.239/0026-78	DUFRIO	R$ 2.907,10	15241001754239002678550010001825721000144007
3147622	890	15/10/2024	04/11/2024	1242	13.731.678/0001-96	CRISTIANE COELHO CORY	R$ 4.999,10	15241005049030001795589000314762213174801400
18418	1	30/10/2024	04/11/2024	161	08.530.643/0001-59	MEDICAL SHOPPING	R$ 528,00	15241008530643000159550010000184181795543340
740	1	26/07/2024	04/11/2024	1450	29.677.502.0001-33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 843,05	15240729677502000133550010000007401865244219
140721	1	31/10/2024	06/11/2024	585	26.315.031/0001-25	SUPRIMED	R$ 141.420,00	15241026315031000125550010001407211565678641
3178066	890	31/10/2204	05/11/2024	1242	13.731.678/0001-96	CRISTIANE COELHO CORY	R$ 4.333,80	15241005049030001795589000317806619118549 17
779	1	05/11/2024	05/11/2024	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 915,36	15241129677502000133550010000007791456182018
2885	3	04/11/2024	05/11/2024	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.092,60	15241133455439000168550030000028851090230233
3263	1	30/10/2024	05/11/2024	1360	28.780.876/0001-17	B F COELHO	R$ 1.950,00	15241028780876000117550010000032361000024685
3925	1	04/11/2024	05/11/2024	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 520,00	15241111515229000018555001000003925140988806 5
3920	1	01/11/2024	05/11/2024	472	11.515.299/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 1.000,00	15241111515229000185550010000039201723225358 5
162	1	04/11/2024	05/11/2024	2224	16.956.136/0001-85	ELEVATEX MANUTENCAO DE ELEVADORES	R$ 523,11	15241116956136000100550010000001621051958020
154	1	05/11/2024	06/11/2024	2120	48.182.395/0001-17	S S GUIMARAES LTDA	R$ 8.632,00	15241148182395000117550010000001541000206274
521667	10	25/10/2024	05/11/2024	2108	44.734.671/0022-86	CRISTALIA	R$ 80,00	35241044734671002286550100005216671970356952
102274	3	24/10/2024	05/11/2024	849	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS	R$ 1.101,60	52241008774906000175550030001022741719992852
101728	3	22/10/2024	05/11/2024	849	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS	R$ 1.843,10	52241008774906000175550030001017281790858209
7807	1	01/11/2024	05/11/2024	1889	22.317.152/0001-55	GKY DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 130.100,00	15241122317152000155550010000078071000085064
102296	3	24/10/2024	05/11/2024	849	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS	R$ 3.070,37	52241008774906000175550030001022961492175445
101960	3	23/10/2024	05/11/2024	849	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS	R$ 46.225,94	52241008774906000175550030001019601963705229
9219	1	04/11/2024	06/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	152B.C5F9.4670.2480.E1AE.80FA.AD19.6ED9
9224	1	05/11/2024	06/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	38EB.8285.7750.44B2.017A.40DE.A02C.D7E4
9218	1	04/11/2024	06/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	40AA.AE0A.95E9.204E.6418.967A.967A.75A9.3B3C
9225	1	05/11/2024	06/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	8F38.6018.3A17.833B.0B13.197D.F98B.816F
704	1	05/04/2024	06/11/2024	1450	29.677.502.0001-33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 1.327,16	15240429677502000133550010000007041727564466
689	1	27/02/2024	06/11/2024	1450	29.677.502.0001-33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 897,93	15240229677502000133550010000006891807848260
9227	1	06/11/2024	07/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 976,50	F329.2A23.26CD.E1D7.0AF5.372F.854C.CBB3
76995	1	24/10/2024	11/11/2024	2245	43.899.665/0001-91	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	R$ 1.474,82	35241043899665000191500100007699511631163778066
1784751	4	23/10/2024	11/11/2024	164	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES	R$ 11.115,02	35241061418042000131550040017847511730674342
9229	1	08/11/2024	11/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.171,80	D08E.91A1.21D5.2CC2.EDEC.6A30.9C92.C95C
440	602	03/11/2024	08/11/2024	657	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 4.782,65	15241134597955001323556020000004401645105293
533	657	01/11/2024	08/11/2024	657	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 560,47	15241134597955001323556570000005331422880718
557	657	05/11/2024	08/11/2024	657	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 1.002,05	15241134597955001323556570000005571632189991
574	657	07/11/2024	08/11/2024	657	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 560,47	15241134597955001323556570000005741447521773
547	657	04/11/2024	08/11/2024	657	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 1.120,94	15241134597955001323556570000005471889311840
13021	1	31/10/2024	08/11/2024	484	07.213.839/0001-57	TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA	R$ 300,00	35241007213839000157550010000130211280065501
280175	1	18/10/2024	08/11/2024	202	05.439.635/0004-56	ANTIBIOTICOS DO BRASIL	R$ 5.400,00	42241005439635000456550010002801751175928010
159079	1	04/11/2024	08/11/2024	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 1.215,00	15241104949905000163550010001590791004640321
106755	1	25/10/2024	08/11/2024	1952	37.844.479/0002-33	BIOLINE FIOS CIRURGICO LTDA	R$ 1.496,16	52241037844479000233550010001067551741886743

141091	1	05/11/2024	08/11/2024	585	26.315.031/0001-25	SUPRIMED	R$ 384,00	52411126315031000125550010001410911646144625
12658	1	08/11/2024	08/11/2024	447	11.519.067/0001-53	K B PINHEIRO	R$ 1.200,00	52411115190670001535500100001265810432770007
781	1	08/11/2024	08/11/2024	1450	29.677.502.0001-33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 1.081,38	52411296775020001335500100000078113717719 71
2892	3	07/11/2024	08/11/2024	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.098,40	52411334554390001685500300000289210902302 38
499222	1	25/10/2024	08/11/2024	497	02.881.877/0001-64	POLAR FIX	R$ 1.023,62	35241002881877000164550010004992221955883700
425	2	25/10/2024	08/10/2024	2244	28.886.781/0001-82	CHAMBARELLI INFO LTDA	R$ 4.472,55	33241028886781000182550020000004251382073696
18090	1	05/11/2024	08/11/2024	964	63.872.493/0001-70	IFS NASCIMENTO	R$ 2.153,90	52411638724930001705500100001809010003335 28
12634	1	01/11/2024	08/11/2024	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 5.433,90	52411345774390001015500100001263410112634 10
159126	1	05/11/2024	08/11/2024	53	04.949.904/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 1.690,44	52411049499050001635500100015912610046403 23
521668	10	25/10/2024	08/10/2024	2108	44.734.671/0022-86	CRISTALIA	R$ 2.150,40	35241044734671002286550100005216681294170527
80378	1	22/10/2024	08/11/2024	1501	04.980.517/0001-45	ALLMED	R$ 2.448,00	41241004980517000145550010000803781001151395
27164	1	22/10/2024	08/11/2024	2253	80.546.948/0001-86	MEGAMIX	R$ 5.130,00	41241080546948000186550010000271641898366201
9228	1	07/11/2024	08/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 976,50	2101.EC9E.D5F9.DCA0.C356.1C1B.69BE.7729
25030	2	31/10/2024	12/11/2024	2062	18.234.459/0001-15	MEDIXX COMERCIO	R$ 147,00	35241018234459000115550020000250301348854924
3199492	890	11/11/2024	12/11/2024	1242	13.731.678/0001-96	CRISTIANE COELHO CORY	R$ 1.725,00	52411050549030001795589000319949210093363 44
1669	1	11/11/2024	12/11/2024	1833	42.083.271/0001-06	DISTRIMED	R$ 924,00	52411420832710001065500100000166910000179 70
163	1	12/11/2024	12/11/2024	2120	48.182.395/0001-17	S S GUIMARAES LTDA	R$ 9.847,20	52411481823950001175500100000001631000214845
159128	1	06/11/2024	12/11/2024	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 12.181,00	52411049499050001635500100015912810046403 28
12681	1	07/11/2024	12/11/2024	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 419,93	52411345774390001015500100001268110112681 10
9232	1	11/11/2024	12/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 976,50	FCBE.0030.81D6.2791.13EF.6DA9.6D21.194A
9231	1	11/11/2024	12/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.367,10	CBF6.3A2C.AE44.A263.8BF9.5C68.E2A1.B6C5
9230	1	11/11/2024	12/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 976,50	3EAB.B36E.C66E.BD76.F250.AF96.7F23.4B8A
40	1	08/11/2024	12/11/2024	2254	54.253.113/0001-28	NORTE COMERCIO	R$ 115,00	52411542531130001285500100000004015753905 10
296424	1	05/11/2024	12/11/2024	488	07.847.837/0001-10	CIENTIFICA MEDICA	R$ 2.112,50	52241107847837000110550010002964241242970304
18450	1	05/11/2024	12/11/2024	161	08.530.643/0001-59	MEDICAL SHOPPING	R$ 8.032,10	52241108530643000159550010000184501980143737
29785	1	31/10/2024	12/11/2024	2255	13.143.977/0001-82	CRECIIL COMERCIO	R$ 16.427,00	52241013413977000182550010000297851002418000
39	1	07/11/2024	12/11/2024	2254	54.253.113/0001-28	NORTE COMERCIO	R$ 305,00	52411542531130001285500100000003911386598 13
3218	1	25/10/2024	12/11/2024	1893	42.488.618/0001-92	ETIQUETAS LIRA	R$ 728,00	32241042488618000192550010000032181183989938
18104	1	12/11/2024	12/11/2024	964	63.872.493/0001-70	DISMEMBEL	R$ 540,00	52411638724930001705500100001810410003337 11
58754	1	08/11/2024	12/11/2024	191	15.078.596.0001-10	P L FADEL	R$ 142,60	52411150785960001105500100002875410106068 08
18103	1	12/11/2024	12/11/2024	964	63.872.493/0001-70	DISMEMBEL	R$ 720,00	52411638724930001705500100001810310003336 92
12265	1	12/11/2024	12/11/2024	200	15.166.551/0001-05	CLEAN & PACK COMERCIO	R$ 772,00	52411151665510001055500100001226510001389 50
12067	1	12/11/2024	12/11/2024	881	14.497.468/0001-48	ONCONORTE	R$ 873,20	52411144974680001485500100001206712057984 49
3273	1	11/11/2024	12/11/2024	1360	28.780.876/0001-17	B F COELHO	R$ 5.184,86	52411287808760001175500100000327310000247 90
3272	1	08/11/2024	12/11/2024	1360	28.780.876/0001-17	B F COELHO	R$ 9.600,21	52411287808760001175500100000327210000247 77
33599	1	12/11/2024	12/11/2024	52	05.049.432/0001-00	COMERCIO E REPRESENTAÇOES PRADO LTDA	R$ 5.783,90	52411050494320001005500100003359915176900 75
1670	1	12/11/2024	12/11/2024	1833	42.083.271/0001-06	DISTRIMED	R$ 2.478,00	52411420832710001065500100000167010000179 89
	1	13/11/2024	18/11/2024	52	05.049.432/0001-00	COMERCIO E REPRESENTAÇOES PRADO LTDA	R$ 2.000,00	52411050494320001005500100003360015170174 89
159302	1	13/11/2024	18/11/2024	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 2.122,80	52411049499050001635500100015930210046403 22
28785	1	12/11/2024	18/11/2024	191	15.078.596.0001-10	P L FADEL	R$ 582,60	52411150785960001105500100002878515476823 33
500215	1	05/11/2024	18/11/2024	497	02.881.877/0001-64	POLAR FIX	R$ 2.327,34	35241102881877000164550010005002151453914217
18074	1	25/10/2024	18/11/2024	2259	07.318.036/0001-67	DESCARTEE IND.E COM.DE ROUPAS DESCARTAVEIS	R$ 11.100,00	35241007318036000167550010000180741471224821
138942	1	12/11/2024	18/11/2024	135	34.682.732/0001-20	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇO LTDA	R$ 3.561,68	52411346827320001205500100013894212362133 35
103986	3	01/11/2024	18/11/2024	849	08.774.906/0007-75	HOSPDROGAS	R$ 1.687,38	52241108774906000175550030001039861637058495
138943	1	12/11/2024	18/11/2024	135	34.682.732/0001-20	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇO LTDA	R$ 183,50	52411346827320001205500100013894316381151 11
532985	10	06/11/2024	18/11/2024	2108	44.734.671/0022-86	CRISTALIA	R$ 1.350,00	35241144734671002286550100005329851531081912
1639	1	05/11/2024	18/11/2024	1717	37.378.110/0001-00	LV MED EIRELI	R$ 1.140,00	32241137378110000100550010000016391915128331
9239	1	12/11/2024	18/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	5ABE.78B0.77E4.AB42.2EBC.4E30.9F91.3800
9245	1	14/11/2024	18/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	974C.7273.4DFF.3DED.DAB4.3A64.C157
9243	1	13/11/2024	18/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.171,80	3C23.8E35.C8C4.2DD9.5ABA.418E.0288.BD67
9238	1	12/11/2024	18/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 976,50	8437.1972.BF28.D9B8.9929.0893.F56C.E198
9254	1	18/11/2024	18/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	83A3.B261.F7C7.6E32.FD40.F205.B94D
9252	1	18/11/2024	18/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 976,50	A542.AF27.9B03.6675.77D7.311B.2A61.8B08
9253	1	18/11/2024	18/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.367,10	87D7.7B93.E153.96B4.9521.532C.6693
9251	1	18/11/20204	18/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.367,10	C460.A5EB.5BFD.FE84.410F.B898.CBE8.7D02
9250	1	18/11/204	18/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.367,10	5AA3.0D79.A9C0.27C1.5824.8063.04A9.7954

138851	1	08/11/2024	14/11/2024	135	34.682.732/0001-20	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇO LTDA	R$ 406,00	15241134682732000120550010001388511212855460
561	1	12/11/2024	14/11/2024	2055	09.344.834/0002-70	D M CIMERCIO E SERVIÇO LTDA	R$ 1.735,20	15241109344834000270550010000005611967850526
3935	1	08/11/2024	18/11/2024	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 760,00	15241111515229000018555001000003935160419788
1511061	3	01/11/2024	18/11/2024	603	48.791.685/0001-68	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	R$ 1.978,40	35241148791685000168550030015110611773253802
3940	1	13/11/2024	18/11/2024	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 520,00	15241111515229000185550010000039401736064100
782	1	12/11/2024	18/11/2024	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 1.005,23	15241129677502000133550010000007821236046978
2899	3	12/11/2024	18/11/2024	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 815,90	15241133455439000168550030000028991090230239
783	1	14/11/2024	18/11/2024	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 1.030,63	15241129677502000133550010000007831402400010
2909	3	15/11/2024	18/11/2024	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 856,40	15241133455439000168550030000029091090230237
2065	1	30/10/2024	22/11/2024	618	04.615.161/0001-28	ELEVADORES OK	R$ 114,96	15241004615616000128550010000020651000012930
2057	1	22/10/2024	22/11/2024	618	04.615.161/0001-28	ELEVADORES OK	R$ 1.575,12	15241004615616000128550010000020571000012792
2006	1	08/08/2024	22/11/2024	618	04.615.161/0001-28	ELEVADORES OK	R$ 103,95	15240804615616000128550010000020061000011980
66997	1	06/11/2024	22/11/2024	1178	07.443.925/0002-37	GRUPO PREÇO BAIXO	R$ 316,80	15241107443925000237550010000669971000669983
66817	1	01/11/2024	22/11/2024	1178	07.443.925/0002-37	GRUPO PREÇO BAIXO	R$ 5.515,33	15241107443925000237550010000668171000668182
67019	1	06/01/2024	22/11/2024	1178	07.443.925/0002-37	GRUPO PREÇO BAIXO	R$ 13.644,47	15241107443925000237550010000670191000670204
172	1	19/11/2024	22/11/2024	2120	48.182.395/0001-17	S S GUIMARAES	R$ 10.450,55	15241148182395000117550010000001721000223096
643	657	19/11/2024	22/11/2024	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 1.172,26	15241134597955001323556570000006431444405917
615	657	14/11/2024	22/11/2024	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 1.681,43	15241134597955001323556570000006151972530644
464	602	19/11/2024	22/11/2024	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 5.465,22	15241134597955001323556020000004641514625716
3219378	890	21/11/2024	22/11/2024	1242	13.731.678/0001-96	CRISTIANE COELHO CORY	R$ 1.817,70	15241105054903000179558900032193781028734642
2927	3	21/11/2024	22/11/2024	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 858,95	15241133455439000168550030000029271090230235
785	1	20/11/2024	22/11/2024	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 1.022,78	15241129677502000133550010000007851892787107
786	1	22/11/2024	22/11/2024	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 970,18	15241129677502000133550010000007861434261793
11	1	21/11/2024	21/11/2024	2257	55.210.229/0001-42	NORTESTERY COMERCIO E SERVCO PARA SAUDE	R$ 4.310,00	15241155210209000142551010000000111771464270
4428	1	13/11/2024	22/11/2024	2053	23.518.649/0001-02	TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA	R$ 1.839,50	15241123518649000102550010000044281949338449
12771	1	18/11/204	22/11/2024	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 172,00	15241134577439000101550010000127711011277119
139116	1	18/11/2024	22/11/2024	135	34.682.732/0001-20	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇO LTDA	R$ 1.821,12	15241134682732000120550010001391161165212119
594	657	12/11/2024	22/11/2024	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 1.310,66	15241134597955001323556570000005941528510421
91	654	10/11/2024	22/11/2024	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 4.507,73	15241134597955001323556540000000911715967148
29598	1	18/11/2024	22/11/2024	1069	19.306.429/0001-30	SUPER CLEAN	R$ 624,80	15241119306429000130550010000295981254220680
12776	1	18/11/2024	22/11/2024	1677	34,577,439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 380,00	15241134577439000101550010000127761011277611
2918	3	18/11/2024	22/11/2024	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 863,75	15241133455439000168550030000029181090230236
4429	1	13/11/2024	22/11/2024	2053	23.518.649/0001-02	TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA	R$ 490,00	15241123518649000102550010000044291084470812
830	1	22/10/2024	22/11/2024	1715	15.564.580/0001-17	MY02 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA	R$ 14.630,00	15241015564580000117550010000008301696737717
12605	1	18/11/2024	22/11/2024	1680	04.910.063/0001-36	PANIFICADORA UMARIZAL	R$ 1.284,78	15241104910063000136550010000126051000 1207
492	1	14/11/2024	22/11/2024	1954	44.953.114/0001-21	MPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PROD. DE LIMPE	R$ 215,04	15241144953114000121550010000004921188721016
139034	1	14/11/2024	22/11/2024	135	34.682.732/0001-20	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇO LTDA	R$ 812,00	15241134682732000120550010001390341251211179
159303	1	13/11/2024	22/11/2024	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 10.913,00	15241104949905000163550010001593031004640320
159308	1	13/11/2024	22/11/2024	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 200,00	15241104949905000163550010001593081004640326
28800	1	14/11/2024	22/11/2024	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 780,00	15241115078596000110550010000288001524290798
141957	1	18/11/2024	22/11/2024	585	26.315.031/0001-25	SUPRIMED	R$ 1.350,00	15241126315031000125550010001419571578477650
3944	1	15/11/2024	22/11/2024	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 1.240,00	15241111515229000185550010000039441992329558
12702	1	18/11/2024	22/11/2024	447	11.519.067/0001-53	K B PINHEIRO	R$ 1.200,00	15241111519067000015355001000012702104327 7007
9262	1	21/11/2024	22/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.565,40	4FF4.EE99.E2C3.A1D0.4137.1EA2.C498.5538
9263	1	21/11/2024	22/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.562,40	E193.25E7.2A85.65E0.F284.EE4B.378E
9258	1	19/11/2024	22/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.562,40	CA6F.6D43.4FF9.D538.905F.4F6E.C97F.8C49
9267	1	22/11/2024	25/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.652,40	11E8.0D54.70DA.CDE9.E58D.973E.7F6A
12712	1	22/11/2024	25/11/2024	447	11.519.067/0001-53	K B PINHEIRO	R$ 1.200,00	15241111519067000153550010000127121043277003
516	629	27/10/2024	26/11/2024	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 4.645,20	15241034597955001323556290000005161216590817
2931	3	26/11/2024	27/11/2024	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 842,55	15241133455439000168550030000029311090230238
788	1	26/11/2024	27/11/2024	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 1.142,18	15241129677502000133550010000007881131109256
3955	1	22/11/2024	27/11/2024	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 480,00	15241111515229000185550010000039511617697497
184	1	26/11/2024	27/11/2024	2120	48.182.395/0001-17	S S GUIMARAES LTDA	R$ 9.471,80	15241148182395000117550010000001841000232991
5054	2	26/11/2024	27/11/2024	894	13.353.929/0001-46	WALBECK FILTROS	R$ 253,92	15241113353929000146550020000050541501196795
28826	1	19/11/2024	27/11/2024	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 438,90	15241115078596000110550010000288261194381244

142025	1	19/11/2024	27/11/2024	585	26.315.031/0001-25	SUPRIMED	R$ 85,92	15241126315031000125550010001420251371740159
24144	1	18/11/2024	27/11/2024	2041	04.365.789/0001-26	EXPANSAO DIAGNOSTICO	R$ 2.932,39	31241104365798000126550010000241441197675390
9279	1	26/11/2024	27/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.171,80	0B3D.301C.8E65.5ABE.7867.AE48.052A.D784
9272	1	25/11/2024	27/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 976,50	2D54.51A9.F484.77B1.9BDC.71CD.BC96.FEB3
9274	1	25/11/2024	27/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 171,80	A0FD.9B66.C9AD.3977.1A0E.6916.1DED.95B1
9273	1	25/11/2024	27/11/202	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.367,10	BF3B.B19E.503B.8ABB.8545.DA41.55EB.0926
569	1	19/11/2024	28/11/2024	2055	09.344.834/0002-70	D M CIMERCIO E SERVIÇO LTDA	R$ 735,00	15241109344834000270550010000005691147619679
1888389	1	19/11/2024	28/11/2024	93	51.943.645/0001-07	MEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDIC.CIRUG.L	R$ 800,00	35241151943645000107550010001883891004640324
1789955	4	05/11/2024	28/11/2024	164	23.453.830/0001-31	CIRURGICA FERNANDES	R$ 2.902,00	35241161418042000131550040017899551034854268
159577	1	26/11/2024	28/11/2024	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 2.240,00	15241104949905000163550010001595771004640324
660	657	22/11/2024	28/11/2024	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 560,47	15241134597955001323556570000006601323796681
674	657	26/11/2024	28/11/2024	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 1.120,94	15241134597955001323556570000006741825524152
779	660	22/11/2024	28/11/2024	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 1.120,94	15241134597955001323556600000007791704634715
1691	1	26/11/2024	28/11/2024	1833	42.083.271/0001-06	DISTRIMED	R$ 833,70	15241142083271000106550010000016911000018195
9282	1	27/11/2024	28/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	E725.32C0.70E9.4D4C.3270.B29A.CCC6.A53B
9286	1	28/11/2024	28/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	5DF4.0270.274D.54D5.41E4.EEA6.982A.CB70
21228	1	28/11/2024	29/11/2024	1154	17.341.235/0001-40	SANTOS&MAIA SERV.E COMER.DE MATERIAIS HORPT.	R$ 3.900,00	15241117341235000140550010000212281007212684
9288	1	29/11/2024	29/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 976,50	5968.3143.5222.53D6.BA86.CC5F.4A63.992A
21229	1	28/11/2024	29/11/2024	1154	17.341.235/0001-40	SANTOS&MAIA SERV.E COMER.DE MATERIAIS HORPT.	R$ 3.900,00	15241117341235000140550010000212291007212703
143159	1	27/11/2024	29/11/2024	585	26.315.031/0001-25	SUPRIMED	R$ 1.200,00	15241126315031000125550010001431591448294571
2940	3	29/11/2024	29/11/2024	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 850,35	15241133455439000168550030000029401090230237
348	1	26/11/2024	29/11/2024	1835	30.870.470/0001-77	NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI	R$ 2.996,00	15241130870470000177550010000003481304391415
789	1	29/11/2024	29/11/2024	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 960,33	15241129677502000133550010000007891571438352
143070	1	29/11/2024	29/11/2024	585	26.315.031/0001-25	SUPRIMED	R$ 3.901,44	15241126315031000125550010001430701340258878
139405	1	27/11/2024	29/11/2024	135	34.682.732/0001-20	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇO LTDA	R$ 92,75	15241134682732000120550010001394051118510217
428	2	29/10/2024	29/11/2024	2244	28.886.781/0001-82	CHAMBARELLI INFO LTDA	R$ 1.134,45	33241028886781000182550020000004281867362640
42753	1	27/11/2024	29/11/2024	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA	R$ 25.524,00	15241183929976000170550010000427531839305839
33623	1	22/11/2024	29/11/2024	52	34.049.432/0001-00	COMERCIO E REPRESENTAÇOES PRADO LTDA	R$ 2.500,00	15241105049432000100550010000336231973491087

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

22	**RELATORIO ENTRE METAS PROPOSTAS E RESULTADOS ALCANÇADOS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Ambulatório

SADT Ambulatorial

Atividades Cirúrgicas

Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

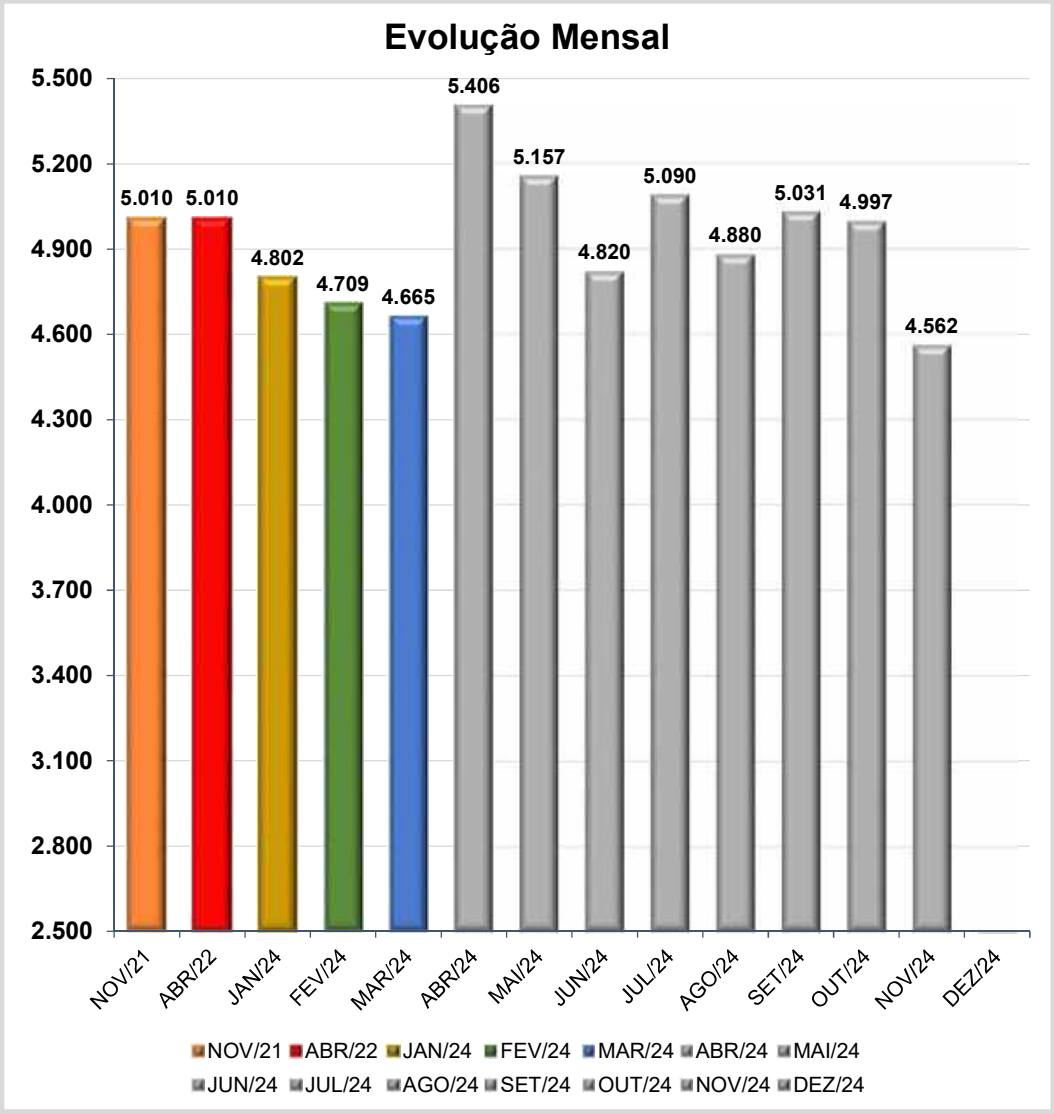
AMBULATÓRIO

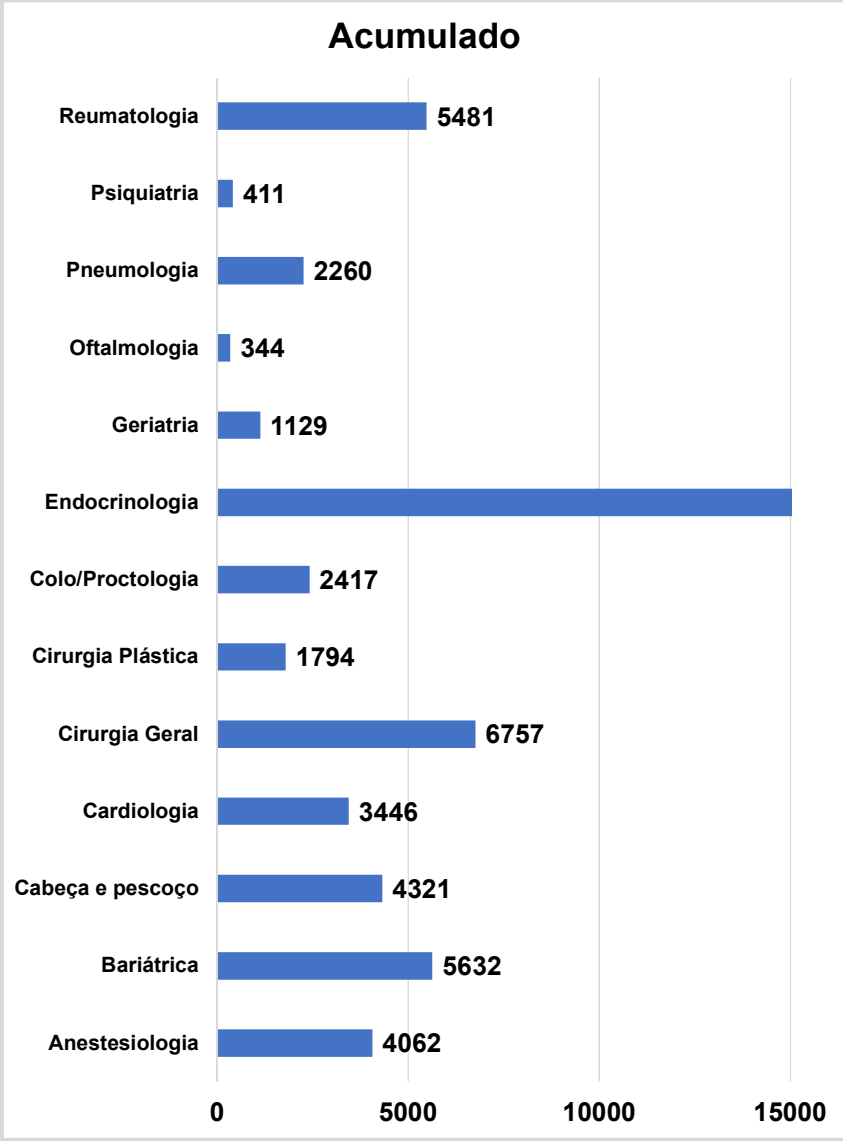
Especialidade	NOV/21	ABR/22	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
Anestesiologia	350	350	347	347	348	364	426	366	367	321	397	435	344	
Bariátrica	700	700	471	513	491	592	563	580	509	507	533	457	416	
Cabeça e pescoço	400	400	408	371	370	467	412	378	408	387	408	334	378	
Cardiologia	350	350	343	248	277	398	335	273	325	286	343	325	293	
Cirurgia Geral	300	300	666	615	567	600	609	624	660	569	607	620	620	
Cirurgia Plástica	100	100	209	173	194	201	179	157	148	131	151	132	119	
Colo/Proctologia	300	300	62	177	172	240	252	241	320	207	293	270	183	
Endocrinologia	1.600	1.600	1.411	1.349	1.432	1.622	1.528	1.356	1.465	1.560	1.476	1.449	1.417	
Geriatria	120	120	123	113	97	109	116	103	82	104	91	108	83	
Oftalmologia	50	50	31	35	19	42	13	6	35	50	50	44	19	
Pneumologia	200	200	209	222	190	221	214	203	191	209	192	209	200	
Psiquiatria	40	40	38	36	35	43	47	27	35	40	33	39	38	
Reumatologia	500	500	484	510	473	507	463	506	545	509	457	575	452	
Total	5.010	5.010	**4.802**	**4.709**	**4.665**	**5.406**	**5.157**	**4.820**	**5.090**	**4.880**	**5.031**	**4.997**	**4.562**	**0**
Performance			**95,85%**	**93,99%**	**93,11%**	**107,90%**	**102,93%**	**96,21%**	**101,60%**	**97,41%**	**100,42%**	**99,74%**	**91,06%**	**0,00%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

ANÁLISE DO AMBULATÓRIO





Ambulatório | SADT Ambulatorial | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

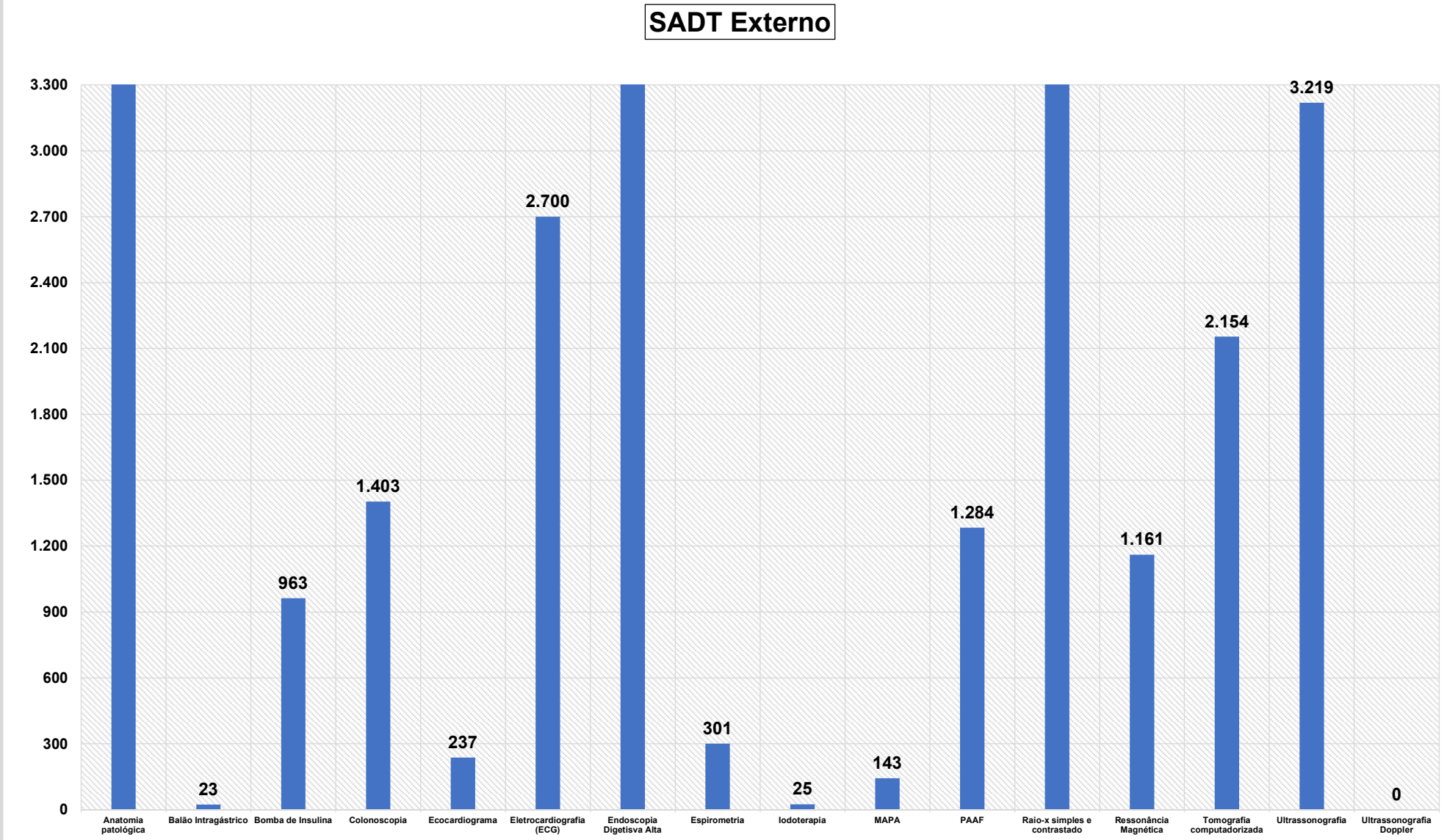
SADT

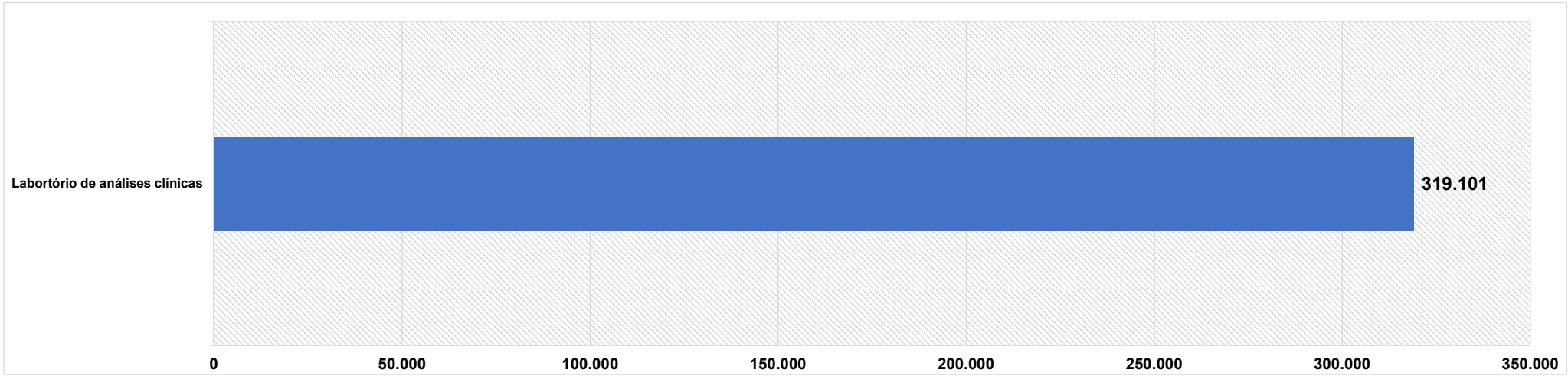
Exames	NOV/21	ABR/22	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
Anatomia patológica	500	500	376	361	435	496	426	515	569	528	473	554	254	
Balão Intragástrico	5	3	3	3	2	2	2	2	2	1	2	2	2	
Bomba de Insulina	150	100	87	84	90	87	92	84	91	84	87	88	89	
Colonoscopia	150	150	155	118	124	130	118	133	151	122	126	117	109	
Ecocardiograma	40	40	21	19	18	19	22	23	25	23	21	35	11	
Eletrocardiografia (ECG)	500	500	244	285	251	239	224	215	272	277	230	272	191	
Endoscopia Digetisva Alta	500	500	350	211	318	374	342	352	402	346	340	367	353	
Espirometria	30	30	30	30	27	30	27	26	24	26	26	27	28	
Iodoterapia	30	12	1	0	2	1	3	2	3	4	5	3	1	
Labortório de análises clínicas	15.000	30.000	30.298	31.974	30.893	28.240	26.242	25.052	34.042	31.821	28.772	26.089	25.678	
MAPA	20	20	12	14	11	15	14	12	14	12	10	20	9	
PAAF	200	200	126	93	164	123	114	102	123	131	75	95	138	
Raio-x simples e contrastado	500	500	643	711	679	619	648	669	722	704	643	635	567	
Ressonância Magnética	150	150	55	163	135	112	92	94	101	95	103	115	96	
Tomografia computadorizada	300	300	252	188	231	193	194	190	187	201	170	190	158	
Ultrassonografia	300	300	292	266	333	264	259	252	332	286	323	340	272	
Ultrassonografia Doppler	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	18.445	33.375	**32.945**	**34.520**	**33.713**	**30.944**	**28.819**	**27.723**	**37.060**	**34.661**	**31.406**	**28.949**	**27.956**	**0**
Performance	-		**98,71%**	**103,43%**	**101,01%**	**92,72%**	**86,35%**	**83,07%**	**111,04%**	**103,85%**	**94,10%**	**86,74%**	**83,76%**	**0,00%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

Análise do SADT Ambulatorial




Labortório de análises clínicas
319.101
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000

Ambulatório | SADT | SADT | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

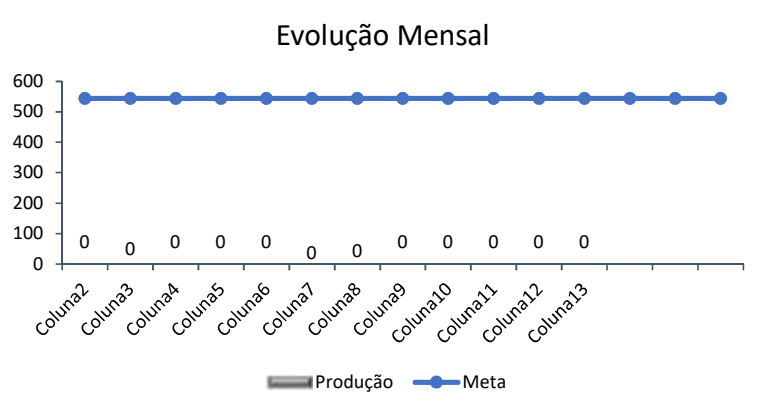
Painel de Controle de Metas

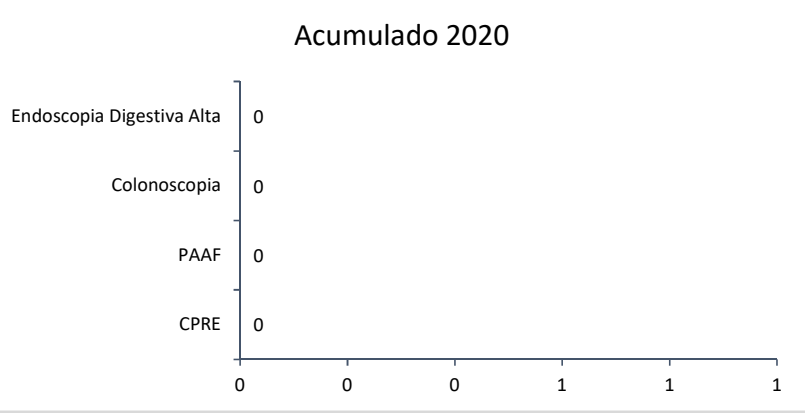
Exames	Meta	Aditivo2	Coluna1	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5	Coluna6	Coluna7	Coluna8	Coluna9	Coluna10	Coluna11	Coluna12	Coluna13
Endoscopia Digestiva Alta	400	450													
Colonoscopia	100	100													
CPRE	4	5													
PAAF	40	40													
Total	**544**	**595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance	**-**			**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

Legenda

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 85% e 100%.
- Atividade realizada entre 70% e 84,99%.
- Atividade realizada menor que 70%.

Análise do SADT Regulado





Ambulatório | SADT Ambulatorial | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

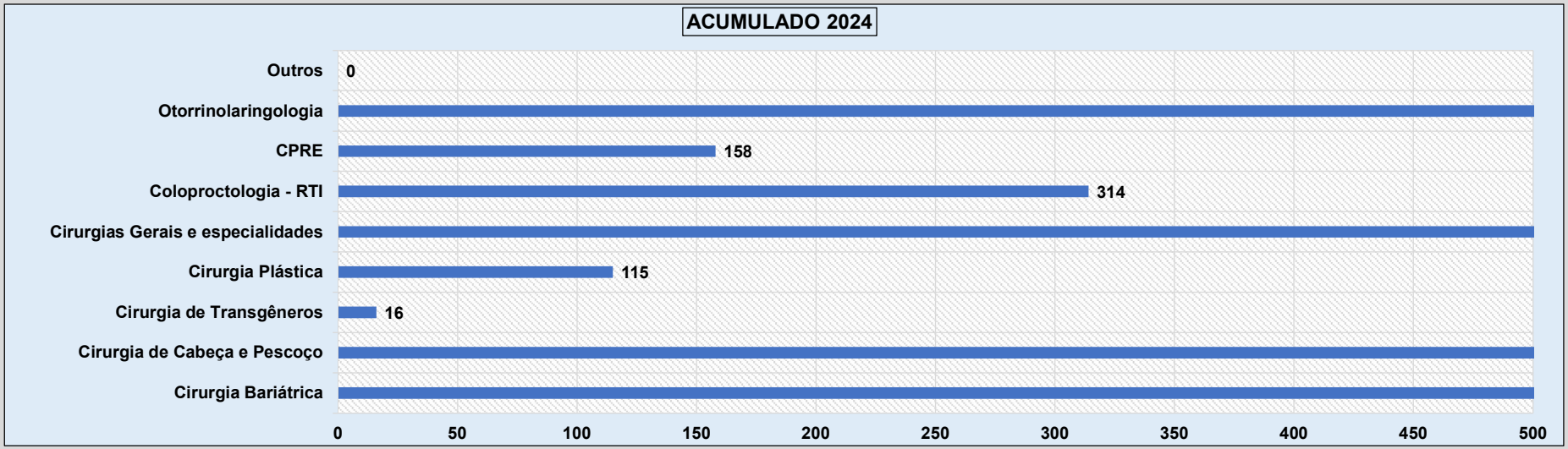
ATIVIDADES CIRURGICAS

Atividade	NOV/21	ABR/22	JUN/22	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
Cirurgia Bariátrica	50	50	50	50	49	49	49	50	48	45	45	45	45	46	
Cirurgia de Cabeça e Pescoço	60	60	60	68	53	57	55	53	54	55	51	52	58	50	
Cirurgia de Transgêneros	15	15	15	2	1	2	1	1	3	2	0	1	0	3	
Cirurgia Plástica	21	12	12	14	14	10	12	17	13	8	7	7	8	5	
Cirurgias Gerais e especialidades	40	40	90	87	134	130	130	137	130	197	248	217	189	236	
Coloproctologia - RTI	30	30	30	44	29	27	33	25	24	37	28	6	45	16	
CPRE	15	15	15	14	9	15	16	18	15	15	15	14	12	15	
Otorrinolaringologia	70	70	70	63	53	52	46	42	55	71	47	78	66	49	
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Total	301	292	342	**342**	**342**	**342**	**342**	**343**	**342**	**430**	**441**	**420**	**423**	**420**	
Performance	-			**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,29%**	**100,00%**	**125,73%**	**128,95%**	**122,81%**	**123,68%**	**122,81%**	**0,00%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

ANÁLISE DAS ATIVIDADE CIRÚRGICAS



Ambulatório | SADT | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

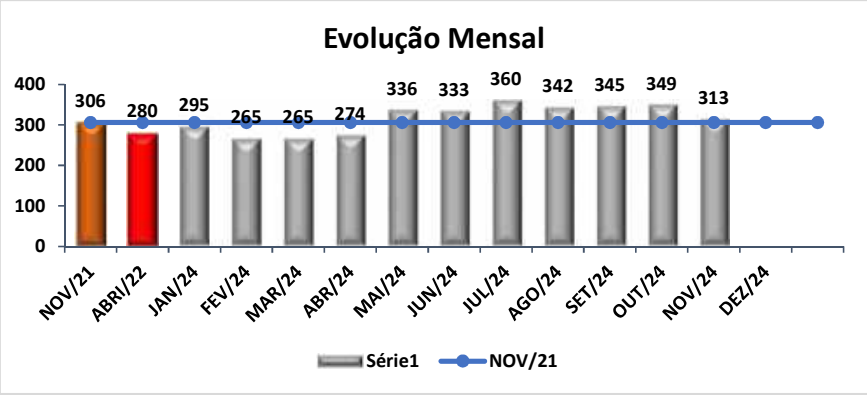
SAÍDAS HOSPITALARES

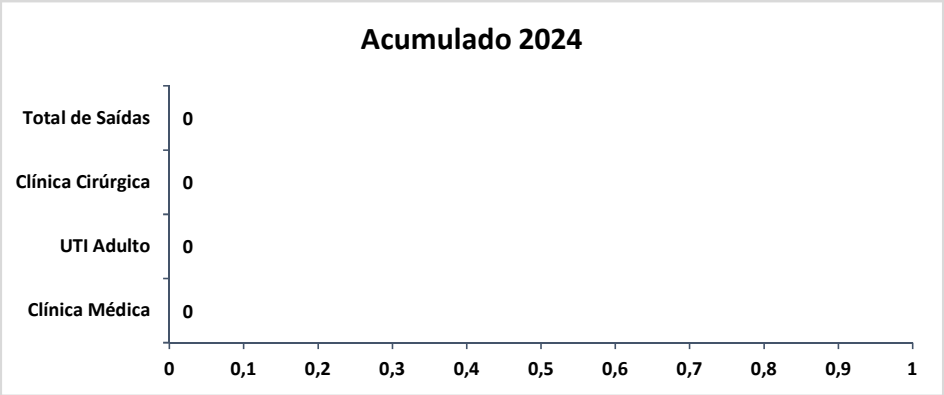
Unidade	NOV/21	ABRI/22	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
Clínica Cirúrgic	204	186	251	225	225	226	294	299	309	303	308	317	283	
Clínica Médica	102	94	32	33	31	38	28	31	35	32	26	22	22	
UTI Adulto	0	-	12	7	9	10	14	3	16	7	11	10	8	
Total	306	280	**295**	**265**	**265**	**274**	**336**	**333**	**360**	**342**	**345**	**349**	**313**	
Performance	-	-	**105,36%**	**94,64%**	**94,64%**	**97,86%**	**120,00%**	**118,93%**	**128,57%**	**122,14%**	**123,21%**	**124,64%**	**111,79%**	**0,00%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

Análise das Saídas Hospitalares





HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

23	**PARECER E RELATORIO DE AUDITORIA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

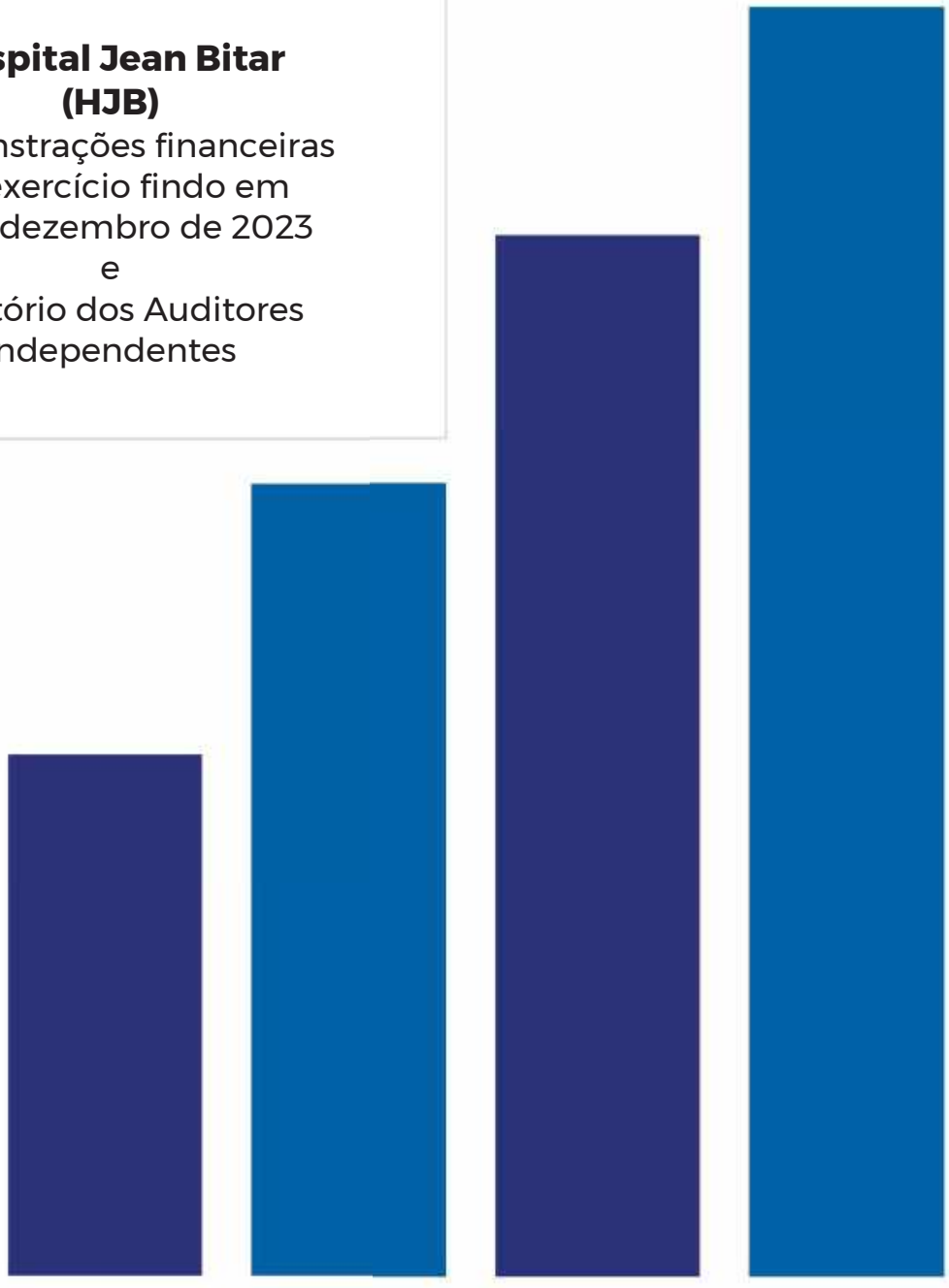
PLANNERS
Auditores Independentes

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Hospital Jean Bitar (HJB)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em
31 de dezembro de 2023
e
Relatório dos Auditores
Independentes



Hospital Jean Bitar (HJB)

(CNPJ 23.453.830/0015-75)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2023

Conteúdo

Página

Relatório dos Auditores Independentes.....03

Balanço Patrimonial.....08

Demonstração de déficit.....09

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social 10

Demonstração dos Fluxos de Caixa.....11

Notas Explicativas às Demonstrações financeiras.....12

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações financeiras

À
Diretoria do
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Jean Bitar
Belém – PA

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Jean Bitar, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do déficit, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, assim como das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Jean Bitar, em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria ("PAA") são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

- **Provisões para riscos e passivos contingentes**

  Conforme nota explicativa nº 13, provisão para contingências e depósitos judiciais, a Entidade possui processos, questionamentos ou assuntos relevantes acerca de questões cíveis e trabalhistas, cujos desfechos não estão totalmente sob seu controle. Considerando a complexidade do ambiente judiciário e a necessidade de julgamento crítico em relação a probabilidade de perda nestes processos, eventuais mudanças de prognóstico e/ou julgamento podem trazer impactos relevantes nas demonstrações financeiras. Sendo assim, a avaliação, mensuração e divulgação destas contingências foi considerado como foco de análises em nossa auditoria.

  Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria:
  Nossos procedimentos de auditoria para endereçamento dos riscos de provisão para contingências incluíram, entre outros: (i) envio de correspondência independente para os assessores jurídicos responsáveis pelos processos da Entidade; (ii) avaliação de controles internos histórico da natureza dos processos e desfechos; (iii) Discussões com a Administração e seus assessores jurídicos sobre as premissas adotadas na definição dos prognósticos de perda dos processos representativos; (iv) obtenção de opinião legal dos assessores jurídicos, acerca de assuntos de alta exposição da Entidade; e (v) verificação da consistência das informações de resposta de assessores jurídicos com as informações e controles da Administração.

  Com base nos procedimentos aplicados, entendemos que os controles internos mantidos, bem como as estimativas utilizadas pela Administração, proporcionam uma base razoável e consistente com as suas conclusões, refletidas nas demonstrações financeiras.

Ênfases:

Nossa opinião não está ressalvada em função dos seguintes assuntos:

i) Conforme descrito na nota explicativa 2.4(c), chamamos a atenção ao fato de que o imobilizado utilizado nas operações da Entidade, será integralmente revertido ao poder concedente (Estado do Pará), quanto do término do contrato de gestão. Desta forma a Administração da Entidade não adota as determinações do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC nº 27 - Ativo Imobilizado, não procedendo com a revisão da vida útil dos bens que compõem o ativo imobilizado, aplicando as taxas usuais, aceitas fiscalmente, para determinação da depreciação e amortização dos itens imobilizados e intangíveis.

ii) Chamamos a atenção sobre o descrito na nota explicativa 1(c), em que a Administração apresenta os fatores de elevação de custos da operação de gestão da Unidade que contribuiram substancialmente para o déficit de R$ 1.594.111 apurado no exercício e considera como determinantes para o reequilíbrio dos fluxos de caixa futuro, o sucesso na renovação e atualização dos valores de contrato junto à SESPA. Em 31 de dezembro de 2023, o Hospital possuia excessos de passivos sobre seus ativos circulantes, apresentando capital circulante líquido negativo no montante de R$ 3.950.423 e seu patrimônio líquido estava negativo na ordem de R$ 3.442.976.
Esses fatores indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional do Hopsital, caso os planos da Administração não sejam concretizados.

Estas demonstrações financeiras foram preparadas com o princípio de continuidade das operações, considerando os melhores esforços da Administração na renegociação do contrato e recomposição de caixa, não sendo apurado ou reconhecida eventuais provisões para descontinuidade das operações.

iii) A Entidade mantém transações relevantes com partes relacionadas, sendo sua sede Administrativa, em operações de pagamento de reembolso de despesas compartilhadas. Tais operações poderiam trazer efeitos diferentes no balanço patrimonial e resultado da Entidade, caso fossem realizadas com outras partes .

(iv) Conforme descrito na nota explicativa 3.m, chamamos a atenção ao fato de a Administração do Hospital optou em reconhecer o valor remanescente do contrato de gestão em contas de ativo e passivo circulantes para apresentação do volume de contrato sob sua responsabilidade. A Administração optou em não reapresentar os saldos de 2022, aplicando a política contábil de forma prospectiva, entretanto, na referida nota explicativa, apresenta os efeitos do reconhecimento do ativo (contas a receber) e passivo (obrigações de execução) caso fossem reapresentados.

Outros assuntos:

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós e emitimos relatório de auditoria, em 15 de março de 2023, sem modificações.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.

Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 11 de março de 2024.

PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES
CRC.SP. Nº. 2SP 14.712/O-2

Heitor Piovam
Contador CRC 1SP 331.721/O-6

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

24	**BALANÇO PATRIMONIAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Balanço Patrimonial - BP
Valores em Reais

Check Ativo-Passivo			-

Ativos	**Nota**	**REF**	**30/11/2024**
Caixas e equivalentes de caixa	**3**	**A**	2.922.091
Aplicações financeiras		**AA**	-
Contas a receber	**4**	**B**	470.267
Estoques	**5**	**C**	957.200
Outros créditos		**D**	549.261
Despesas antecipadas		**E**	2.918
Partes relacionadas	**11**	**F**	-
Depósito judicial		**G**	32.944
Contratos de gestão		**Z**	51.881.716
Total do Ativo Circulante			**56.816.397**
Depósito judicial		**GG**	61.077
Contas a receber	**4**	**BB**	-
Adto a fornecedor		**H**	-
Outros créditos		**DD**	-
Partes relacionadas	**11**	**FF**	-
Contratos de gestão		**ZA**	-
Imobilizado - próprio	**6**	**I**	10.982
Intangível - próprio	**6**	**J**	-
Imobilizado - gestão pública	**6**	**II**	3.736.362
Intangível - gestão pública	**6**	**JJ**	-
Total do Ativo Não Circulante			**3.808.422**
Total do Ativo			**60.624.819**

Passivo	**Nota**	**REF**	**30/11/2024**
Fornecedores	**7**	**K**	4.921.408
Empréstimos		**L**	-
Obrigações trabalhistas	**8**	**M**	3.163.485
Obrigações sociais	**9**	**N**	304.034
Obrigações fiscais		**O**	160.417
Outras contas a pagar	**10**	**P**	84.751
Partes relacionadas	**11**	**Q**	264.570
Provisões para contingências		**U**	-

Contratos de gestão		ZZ	51.881.716
Total do Passivo Circulante			**60.780.380**
Emprestimos		LL	-
Receitas diferidas	**12**	R	4.799.334
Obrigações com unidades encerradas		S	-
Outras obrigações		T	-
Obrigações fiscais		OO	-
Outras contas a pagar		PP	-
Provisões para contingências		UU	-
Subvenções para investimentos		V	-
Partes relacionadas	**11**	QQ	-
Contratos de gestão		ZZA	-
Total do Passivo Não Circulante			**4.799.334**
Patrimônio líquido			
Patrimônio social		W	(5.037.086)
Ajuste de avaliação patrimonial		X	-
Superavit (deficit) acumulado		Y	82.191
Total do Patrimônio Líquido			**(4.954.895)**
Total do Passivo e Patrimônio Líquido			**60.624.819**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

24.1	**EXTRATO BANCARIO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/10/2024 à 30/11/2024 Emitido em: 03/12/2024 às 11:25:31

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/10/2024	SALDO	1.351.357,57		
01/11/2024	RENDIMENTO	477,67	1.351.835,24	0,00035347
04/11/2024	RENDIMENTO	477,84	1.352.313,08	0,00035348
05/11/2024	RENDIMENTO	478,01	1.352.791,09	0,00035348
06/11/2024	RENDIMENTO	478,19	1.353.269,28	0,00035348
06/11/2024	RESGATE	901.471,62	451.797,66	
07/11/2024	RENDIMENTO	159,70	451.957,36	0,00035348
07/11/2024	RESGATE	100.212,28	351.745,08	
08/11/2024	RENDIMENTO	129,88	351.874,96	0,00036924
08/11/2024	RESGATE	180.348,45	171.526,51	
11/11/2024	RENDIMENTO	63,33	171.589,84	0,00036921
12/11/2024	RENDIMENTO	63,36	171.653,20	0,00036925
13/11/2024	RENDIMENTO	63,37	171.716,57	0,00036917
14/11/2024	RENDIMENTO	63,41	171.779,98	0,00036927
14/11/2024	RESGATE	87.245,35	84.534,63	
18/11/2024	RENDIMENTO	31,20	84.565,83	0,00036908
18/11/2024	APLICACAO	1.200.000,00	1.284.565,83	
19/11/2024	RENDIMENTO	474,29	1.285.040,12	0,00036922
21/11/2024	RENDIMENTO	474,47	1.285.514,59	0,00036923
22/11/2024	RENDIMENTO	474,63	1.285.989,22	0,00036921
25/11/2024	RENDIMENTO	474,82	1.286.464,04	0,00036923
26/11/2024	RENDIMENTO	474,99	1.286.939,03	0,00036922
27/11/2024	RENDIMENTO	475,18	1.287.414,21	0,00036923
27/11/2024	RESGATE	159.819,43	1.127.594,78	
28/11/2024	RENDIMENTO	416,33	1.128.011,11	0,00036922
29/11/2024	RENDIMENTO	416,47	1.128.427,58	0,00036921

Total de Rendimentos.....: 6.167,14

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/10/2024 à 30/11/2024 Emitido em: 03/12/2024 às 11:26:57

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/10/2024	SALDO	1.053.351,93		
01/11/2024	RENDIMENTO	365,78	1.053.717,71	0,00034725
04/11/2024	RENDIMENTO	365,91	1.054.083,62	0,00034726
05/11/2024	RENDIMENTO	366,02	1.054.449,64	0,00034724
06/11/2024	RENDIMENTO	366,18	1.054.815,82	0,00034727
07/11/2024	RENDIMENTO	366,31	1.055.182,13	0,00034727
08/11/2024	RENDIMENTO	382,74	1.055.564,87	0,00036272
11/11/2024	RENDIMENTO	382,85	1.055.947,72	0,00036270
12/11/2024	RENDIMENTO	383,03	1.056.330,75	0,00036274
13/11/2024	RENDIMENTO	383,16	1.056.713,91	0,00036273
14/11/2024	RENDIMENTO	383,30	1.057.097,21	0,00036273
18/11/2024	RENDIMENTO	383,44	1.057.480,65	0,00036273
19/11/2024	RENDIMENTO	383,56	1.057.864,21	0,00036271
19/11/2024	APLICACAO	100.000,00	1.157.864,21	
21/11/2024	RENDIMENTO	417,29	1.158.281,50	0,00036040
22/11/2024	RENDIMENTO	417,42	1.158.698,92	0,00036038
22/11/2024	RESGATE	451.387,78	707.311,14	
25/11/2024	RENDIMENTO	250,91	707.562,05	0,00035474
26/11/2024	RENDIMENTO	251,02	707.813,07	0,00035477
27/11/2024	RENDIMENTO	251,08	708.064,15	0,00035473
28/11/2024	RENDIMENTO	251,19	708.315,34	0,00035476
29/11/2024	RENDIMENTO	251,31	708.566,65	0,00035480

Total de Rendimentos.....: 6.602,50

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/10/2024 à 30/11/2024 Emitido em: 03/12/2024 às 11:28:16

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/10/2024	SALDO	351.043,89		
01/11/2024	RENDIMENTO	112,81	351.156,70	0,00032136
04/11/2024	RENDIMENTO	112,84	351.269,54	0,00032134
04/11/2024	APLICACAO	518.000,00	869.269,54	
05/11/2024	RENDIMENTO	295,98	869.565,52	0,00034049
06/11/2024	RENDIMENTO	296,08	869.861,60	0,00034049
07/11/2024	RENDIMENTO	296,18	870.157,78	0,00034049
08/11/2024	RENDIMENTO	309,49	870.467,27	0,00035567
11/11/2024	RENDIMENTO	309,58	870.776,85	0,00035565
11/11/2024	RESGATE	265.678,40	605.098,45	
12/11/2024	RENDIMENTO	220,53	605.318,98	0,00036445
13/11/2024	RENDIMENTO	220,60	605.539,58	0,00036444
14/11/2024	RENDIMENTO	220,68	605.760,26	0,00036444
18/11/2024	RENDIMENTO	220,77	605.981,03	0,00036445
19/11/2024	RENDIMENTO	220,84	606.201,87	0,00036443
19/11/2024	APLICACAO	265.000,00	871.201,87	
21/11/2024	RENDIMENTO	309,88	871.511,75	0,00035569
22/11/2024	RENDIMENTO	310,00	871.821,75	0,00035570
25/11/2024	RENDIMENTO	310,09	872.131,84	0,00035568
26/11/2024	RENDIMENTO	310,20	872.442,04	0,00035568
27/11/2024	RENDIMENTO	310,31	872.752,35	0,00035568
28/11/2024	RENDIMENTO	310,43	873.062,78	0,00035569
29/11/2024	RENDIMENTO	310,54	873.373,32	0,00035569

Total de Rendimentos.....: 5.007,83

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 3 de dezembro de 2024 às 11:28

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/09/2024 à 31/10/2024 Emitido em: 31/10/2024 às 08:23:37

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/09/2024	SALDO	13.018,39		
01/10/2024	RENDIMENTO	4,60	13.022,99	0,00035335
02/10/2024	RENDIMENTO	4,61	13.027,60	0,00035399
03/10/2024	RENDIMENTO	4,60	13.032,20	0,00035310
03/10/2024	RESGATE	13.032,20	0,00	

Total de Rendimentos.....: 13,81

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 08:23

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024 Emitido em: 03/12/2024 11:24:11

SALDO ANTERIOR 511.956,56

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E	101123	-336.795,08	
01/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 3915427000108 GALHARDI & DANTAS TECNOLOG	101145	-7.745,82	
01/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	101101	-3.589,89	
01/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 67729178000220 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	101157	-21.822,27	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120344	-3.210,46	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120359	-676,49	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120414	-689,01	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120426	-8.533,50	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120444	-6.239,50	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120507	-171,58	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120520	-555,19	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120536	-384,36	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120555	-689,43	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120608	-2.564,66	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120625	-702,26	
01/11	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	126001	-44.781,96	
01/11	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-1.800,03	

	DEBITO FOLHA EMP PRI				
01/11	TEDINTERNET	11124	-13,00		
01/11	TEDINTERNET	11124	-13,00		
01/11	REMUN CONTA+	241101	0,42	70.979,49	
	REMUNERACAO CONTA+				
04/11	TED PJ MT IBK	131147	-3.350,50		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	83382846000160 ECOPRAG COMBATE E CONTROL				
04/11	TED PJ MT IBK	121151	-7.696,95		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	44734671000402 CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC				
04/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.823,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
04/11	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
04/11	TEDINTERNET	41124	-13,00		
04/11	TEDINTERNET	41124	-13,00		
04/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	41124	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
04/11	REMUN CONTA+	241104	0,04	55.067,68	
	REMUNERACAO CONTA+				
05/11	PAGTO CLARO IBK	111130	-852,06		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
05/11	PAGTO CLARO IBK	111153	-794,86		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
05/11	PAGTO CLARO IBK	111126	-107,48		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
05/11	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-6.050,29		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
05/11	REMUN CONTA+	241105	0,04	47.263,03	
	REMUNERACAO CONTA+				
06/11	TED PJ MT IBK	91154	-9.637,51		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
06/11	PGTO.TITULO IB	153703	-1.345,87		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
06/11	TED PJ MT IBK	91148	-723,18		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	42070501000194 CARTORIO DO 1 OFICIO DE P				
06/11	TED PJ MT IBK	91150	-406,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	34682732000120 IMPERSIK COMERCIO E SERVI				
06/11	TARIFA FOLHA EP	126001	-141,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
06/11	TARIFA FOLHA EP	126001	-21,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
06/11	TARIFA FOLHA	126001	-204,00		
06/11	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
06/11	TARIFA FOLHA	126001	-276,00		
06/11	TARIFA FOLHA	126001	-351,00		
06/11	RESGATE CDB/RDB	450496	150.776,36		
06/11	RESGATE CDB/RDB	450497	749.246,41		
06/11	TEDINTERNET	61124	-13,00		
06/11	TEDINTERNET	61124	-13,00		
06/11	TEDINTERNET	61124	-13,00	934.138,24	
07/11	SAQUE DIN AG CHEQUE	621	-23.914,17		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
07/11	TRANSF C/C INTERA	101103	-16.981,66		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	11226839000169 F F P SERVICOS SAUDE LTDA				
07/11	TED PJ MT IBK	101106	-74.500,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48217552000182 HUMANITY ENGENHARIA LTDA				
07/11	TED PJ MT IBK	111116	-937,39		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX58906XXX SHARON FONTEL DE ALMEIRA				

07/11	TED PJ MT IBK	111121	-1.087,52		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX27777XXX CINTHYA KARIN MARGALHO DOS S				
07/11	TED PJ MT IBK	111134	-450,88		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS				
07/11	TED PJ MT IBK	111101	-34.170,11		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	28780876000117 B F COELHO EIRELI				
07/11	TED PJ MT IBK	111109	-10.376,75		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	84487131000569 MAPEMI BRASIL MATERIAIS D				
07/11	TED PJ MT IBK	111154	-4.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO				
07/11	TED PJ MT IBK	111120	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	57083723000119 57.083.723 JOAO MARTINS D				
07/11	TED PJ MT IBK	111143	-135.267,78		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
07/11	PGTO.TITULO IB	143538	-899,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
07/11	TED PJ MT IBK	101126	-15.016,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	27491292000169 VS SERVICOS MEDICOS EIREL				
07/11	TRANSF C/C INTERA	101147	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT				
07/11	TED PJ MT IBK	101102	-9.839,60		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	61600839000155 CIE - CENTRO DE INTEGRAÇÃ				
07/11	PGTO.TITULO IB	143648	-1.073,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
07/11	CRED TED	5	264.213,30		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
07/11	DEB FOPAP EP	126001	-136.170,85		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
07/11	DEB FOPAP EP	126001	-15.635,14		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
07/11	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-707.398,41		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
07/11	RESGATE CDB/RDB	450612	100.044,43		
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00		
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00		
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00		
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00		
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00		
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00		
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00		
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00		
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00		
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00		
07/11	REMUN CONTA+	241107	0,46		104.534,25
	REMUNERACAO CONTA+				
08/11	TED PJ MT IBK	121152	-2.941,40		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	10495685000148 SAN ALVES COMERCIO DE ART				
08/11	TED PJ MT IBK	121103	-455,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30685974000117 CRUZ & SOUZA LTDA				
08/11	TED PJ MT IBK	111113	-27.028,80		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				

	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA				
08/11	TED PJ MT IBK	111158	-118.251,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	23552212000268 ROCHE DIABETES CARE BRASI				
08/11	TED PJ MT IBK	111124	-8.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	26282997000103 MEDICAL CENTER BELEM SERV				
08/11	TED PJ MT IBK	111125	-38.853,90		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA				
08/11	PAGTO PMB IBK	111116	-320,08		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
08/11	PG EMBRATEL IB	111139	-615,97		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO EMBRATEL IB				
08/11	PAGTO PMB IBK	111116	-2.207,77		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
08/11	PAGTO OI S/A FIXO	111129	-662,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO OI S/A FIXO				
08/11	PGTO.TITULO IB	163044	-700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/11	TED PJ MT IBK	111109	-924,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	42083271000106 DISTRIMED DISTRIB. DE ME				
08/11	TED PJ MT IBK	111122	-72.184,98		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	8774906000175 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
08/11	DEVOL TED	0	118.251,00		
08/11	RESGATE CDB/RDB	450731	180.004,27		
08/11	TEDINTERNET	81124	-13,00		
08/11	TEDINTERNET	81124	-13,00		
08/11	TEDINTERNET	81124	-13,00		
08/11	TEDINTERNET	81124	-13,00		
08/11	TEDINTERNET	81124	-13,00		
08/11	TEDINTERNET	81124	-13,00		
08/11	TEDINTERNET	81124	-13,00		
08/11	TEDINTERNET	81124	-13,00		129.539,82
11/11	TRANSF CRED AUTOR	151125	265.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
11/11	TED PJ MT IBK	151151	-2.470,20		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	9344834000270 D. M. COMERCIO E SERVICOS				
11/11	TED PJ MT IBK	151128	-16.565,52		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	14497468000148 ONCONORTE LTDA				
11/11	TED PJ MT IBK	151113	-36.389,09		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	34682732000120 IMPERSIK COMERCIO E SERVI				
11/11	TED PJ MT IBK	151116	-64.510,40		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5049432000100 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES				
11/11	TED PJ MT IBK	151158	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5351445000130 ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRU				
11/11	TED PJ MT IBK	151110	-4.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT				
11/11	TED PJ MT IBK	151152	-5.221,66		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECAS				
11/11	TED PJ MT IBK	151106	-4.000,00		
	Internet Banking				

	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	42557593000131 GESTAO EM SISTEMAS INTELI				
11/11	TED PJ MT IBK	151149	-5.407,05		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID				
11/11	TED PJ MT IBK	151150	-10.558,12		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5113942000108 SALUX - INFORMATIZACAO EM				
11/11	TRANSF C/C INTERA	151145	-16.312,51		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	3225975000106 NUTRITERAPICA M NUTRICIONA				
11/11	TED PJ MT IBK	81112	-118.251,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	23552212000268 ROCHE DIABETES CARE DO BR				
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00		
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00		
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00		
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00		
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00		
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00		
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00		
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00		
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00		
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00		
11/11	REMUN CONTA+	241111	0,04		107.711,31
	REMUNERACAO CONTA+				
12/11	SAQUE DIN AG CHEQUE	622	-1.102,78		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
12/11	PGTO.TITULO IB	150445	-7.238,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
12/11	PGTO.TITULO IB	150459	-8.180,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
12/11	TED PJ MT IBK	101135	-3.676,20		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5439635000456 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTD				
12/11	TED PJ MT IBK	101145	-28.621,20		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	83929976000170 R C ZAGALLO				
12/11	TED PJ MT IBK	101104	-50.610,82		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	44953114000121 O'LIMPO DISTRIBUIDORA COM				
12/11	TED PJ MT IBK	101140	-2.550,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI				
12/11	TEDINTERNET	121124	-13,00		
12/11	TEDINTERNET	121124	-13,00		
12/11	TEDINTERNET	121124	-13,00		
12/11	TEDINTERNET	121124	-13,00		
12/11	REMUN CONTA+	241112	0,24		5.679,25
	REMUNERACAO CONTA+				
14/11	TED PJ MT IBK	141145	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	26649956000102 GRUPO ALMEIDA SECURITY AN				
14/11	TED PJ MT IBK	101137	-55.793,82		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	26183107000106 ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇO				
14/11	TED PJ MT IBK	101152	-18.394,60		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	33075616000180 STAP - SOCIEDADE DE TRAB.				
14/11	PGTO.TITULO IB	151650	-29,99		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
14/11	PGTO.TITULO IB	151706	-165,99		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				

14/11	TED PJ MT IBK		101155	-2.440,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	54231028000169 54.231.028 IGOR LEONARDO				
14/11	TED PJ MT IBK		101118	-10.300,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	8528147000160 SISTECON				
14/11	CRED ORD. BANC.	20010111948		4.474.929,23	
	CREDITO ORD. BANC.				
14/11	RESGATE CDB/RDB		451425	87.033,83	
14/11	TEDINTERNET		141124	-13,00	
14/11	TEDINTERNET		141124	-13,00	
14/11	TEDINTERNET		141124	-13,00	
14/11	TEDINTERNET		141124	-13,00	
14/11	TEDINTERNET		141124	-13,00	4.477.452,91
18/11	TRANSF C/C		131154	-100.000,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
18/11	TRANSF C/C		131138	-192.328,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA				
18/11	TRANSF C/C		131158	-265.000,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
18/11	PG .COSANPA IB		131144	-41.916,41	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO .COSANPA IB				
18/11	PAGTO DARF IBK		131145	-29.590,52	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/11	PAGTO DARF IBK		131140	-8.287,06	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/11	PAGTO DARF IBK		131148	-38.247,88	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/11	PAGTO DARF IBK		121132	-12.749,30	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/11	PAGTO DARF IBK		121117	-20.966,31	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/11	PAGTO DARF IBK		121112	-446,46	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/11	PAGTO DARF IBK		121104	-149,45	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/11	PAGTO DARF IBK		121105	-99.559,97	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/11	PAGTO PIX EXTERNO		0	-91.634,44	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/11	PAGTO DARF IBK		121108	-38.949,75	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/11	PGTO.TITULO IB		153133	-262,50	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/11	PGTO.TITULO IB		153146	-36,66	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/11	PGTO.TITULO IB		153207	-320,32	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/11	PGTO.TITULO IB		153220	-45,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/11	PGTO.TITULO IB		153234	-453,03	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/11	PGTO.TITULO IB		153247	-7.239,40	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				

18/11	PGTO.TITULO IB		153301	-17.740,86	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/11	TED PJ MT IBK		121145	-800,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	51943645000107 BIOMEDICAL EQUIP. E PROD.				
18/11	APLIC. CDB/RDB		451649	-1.200.000,00	
18/11	TAR PIX EXTE EMISSAO		181124	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/11	TEDINTERNET		181124	-13,00	
18/11	REMUN CONTA+		241118	0,98	2.310.705,57
	REMUNERACAO CONTA+				
19/11	TED PJ MT IBK		121158	-6.709,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5570403000190 CASA DAS JUNTAS SERVICOS D				
19/11	TED PJ MT IBK		121147	-1.878,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	28833551000155 CORAL SERVICOS DE ENGENHA				
19/11	TED PJ MT IBK		121129	-900,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	32146641000145 M S T NUNES COMERCIO E SE				
19/11	TED PJ MT IBK		121122	-1.951,01	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
19/11	CRED TED		5	125.354,96	
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
19/11	PAGTO FORNECEDOR		126001	-222.064,14	
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
19/11	TEDINTERNET		191124	-13,00	
19/11	TEDINTERNET		191124	-13,00	
19/11	TEDINTERNET		191124	-13,00	
19/11	TEDINTERNET		191124	-13,00	
19/11	REMUN CONTA+		241119	0,12	2.202.506,50
	REMUNERACAO CONTA+				
21/11	TED PJ MT IBK		121103	-7.474,55	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
21/11	TED PJ MT IBK		121153	-2.681,60	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
21/11	PGTO.TITULO IB		133315	-1.763,30	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
21/11	PGTO.TITULO IB		133338	-884,97	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
21/11	PGTO.TITULO IB		133410	-873,30	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
21/11	PGTO.TITULO IB		133448	-9.638,75	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
21/11	TED PJ MT IBK		121143	-4.955,73	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
21/11	TED PJ MT IBK		121155	-1.477,25	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	42070501000194 CARTORIO DO 1 OFICIO DE P				
21/11	PAGTO FORNECEDOR		126001	-1.017.622,34	
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
21/11	TARIFA FOLHA		126001	-3,00	
21/11	TEDINTERNET		211124	-13,00	
21/11	TEDINTERNET		211124	-13,00	
21/11	TEDINTERNET		211124	-13,00	
21/11	TEDINTERNET		211124	-13,00	
21/11	REMUN CONTA+		241121	2,35	1.155.082,06
	REMUNERACAO CONTA+				
22/11	SAQUE DIN AG CHEQUE		623	-15.517,33	
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				

22/11	TRANSF CRED AUTOR	121153	445.000,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO		
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI		
22/11	TRANSF C/C INTERA	131100	-305,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	54253113000128 NORTE C UTILIDADES LTDA		
22/11	TED PJ MT IBK	121121	-284,15
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	XXX58906XXX SHARON FONTEL DE ALMEIRA		
22/11	TED PJ MT IBK	121131	-176,70
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS		
22/11	TRANSF C/C	121106	-122.859,40
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA		
22/11	TED PJ MT IBK	121152	-130.999,39
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	26315031000125 MED CARE SOLUTION DIST. D		
22/11	TED PJ MT IBK	121138	-17.000,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	6106005000180 STOCK MED S/A EM RECUPERAC		
22/11	TED PJ MT IBK	121105	-10.376,76
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	84487131000569 MAPEMI BRASIL MATERIAIS D		
22/11	TED PJ MT IBK	121110	-34.170,11
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	28780876000117 B F COELHO EIRELI		
22/11	TED PJ MT IBK	121151	-114.650,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI		
22/11	PGTO.TITULO IB	144715	-12.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/11	TED PJ MT IBK	121150	-23.544,05
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	48182395000117 S S GUIMARAES LTDA		
22/11	PGTO.TITULO IB	144738	-9.847,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/11	PGTO.TITULO IB	144751	-364,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/11	TED PJ MT IBK	91147	-35.890,62
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	53183218000195 MARTINS E CAMPOS DISTRIB		
22/11	TED PJ MT IBK	81127	-4.275,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	43586044000158 ENGECLIN SOLUCOES E DIAGN		
22/11	TARIFA FOLHA	126001	-291,00
22/11	TARIFA FOLHA	126001	-3,00
22/11	TARIFA FOLHA	126001	-213,00
22/11	TARIFA FOLHA	126001	-357,00
22/11	TARIFA FOLHA EP	126001	-141,00
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
22/11	TARIFA FOLHA EP	126001	-21,00
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
22/11	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-3.655,87
	DEBITO FOLHA EMP PRI		
22/11	TEDINTERNET	221124	-13,00
22/11	TEDINTERNET	221124	-13,00
22/11	TEDINTERNET	221124	-13,00
22/11	TEDINTERNET	221124	-13,00
22/11	TEDINTERNET	221124	-13,00
22/11	TEDINTERNET	221124	-13,00
22/11	TEDINTERNET	221124	-13,00
22/11	TEDINTERNET	221124	-13,00
22/11	TEDINTERNET	221124	-13,00

22/11	TEDINTERNET	221124	-13,00	
22/11	REMUN CONTA+	241122	0,31	1.063.010,79
	REMUNERACAO CONTA+			
25/11	TED PJ MT IBK	151128	-90.798,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	4290944000100 HOSPITAL DO CORACAO DO PAR			
25/11	PGTO.TITULO IB	163903	-3.905,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	TED PJ MT IBK	141113	-24.151,20	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDS.			
25/11	TED PJ MT IBK	131120	-840,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	96260369000102 CELSO LOPES MARTINS EIREL			
25/11	TED PJ MT IBK	131132	-833,70	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	42083271000106 DISTRIMED DISTRIB. DE ME			
25/11	TED PJ MT IBK	131120	-253,92	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	13353929000146 WALBECK FILTROS COMERCIO			
25/11	TED PJ MT IBK	131159	-878,46	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	42070501000194 CARTORIO DO 1 OFICIO DE P			
25/11	PGTO.TITULO IB	164026	-116.931,22	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	164046	-143,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	164134	-737,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	164157	-366,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	164219	-115,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	164232	-550,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	164250	-396,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	164308	-10.477,27	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PG EMBRATEL IB	111151	-100,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO EMBRATEL IB			
25/11	DEB FOPAP EP	126001	-70.286,19	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
25/11	DEB FOPAP EP	126001	-13.489,11	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
25/11	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-348.801,57	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
25/11	PACOTE TARIFA PJ II	221124	-109,00	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II			
25/11	TEDINTERNET	251124	-13,00	
25/11	TEDINTERNET	251124	-13,00	
25/11	TEDINTERNET	251124	-13,00	
25/11	TEDINTERNET	251124	-13,00	
25/11	TEDINTERNET	251124	-13,00	
25/11	TEDINTERNET	251124	-13,00	
25/11	REMUN CONTA+	241125	3,93	378.772,35
	REMUNERACAO CONTA+			
26/11	TED PJ MT IBK	151106	-820,80	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	19717870000104 KIENTRO BRASIL LTDA			
26/11	TED PJ MT IBK	141132	-326.812,23	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			

	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E				
26/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-762,52		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/11	TED PJ MT IBK	131126	-394,75		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	12089129000105 MONITORA LABORATORIOS LTD				
26/11	TED PJ MT IBK	131124	-5,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX58906XXX SHARON FONTEL DE ALMEIRA				
26/11	PAGTO FORNECEDOR	126001	-17.290,60		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
26/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	261124	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
26/11	TEDINTERNET	261124	-13,00		
26/11	TEDINTERNET	261124	-13,00		
26/11	TEDINTERNET	261124	-13,00		
26/11	TEDINTERNET	261124	-13,00		
26/11	REMUN CONTA+	241126	2,59		32.625,04
	REMUNERACAO CONTA+				
27/11	PGTO.TITULO IB	144651	-29.668,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
27/11	PGTO.TITULO IB	144704	-1.146,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
27/11	PGTO.TITULO IB	144717	-2.650,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
27/11	TED PJ MT IBK	121110	-1.815,96		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO				
27/11	PAGTO FORNECEDOR	126001	-29.529,50		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
27/11	TARIFA FOLHA	126001	-30,00		
27/11	TARIFA FOLHA	126001	-15,00		
27/11	TARIFA FOLHA	126001	-12,00		
27/11	TARIFA FOLHA EP	126001	-15,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
27/11	RESGATE CDB/RDB	452796	84.603,12		
27/11	RESGATE CDB/RDB	452797	74.938,62		
27/11	TEDINTERNET	271124	-13,00		127.272,31
28/11	PGTO.TITULO IB	163436	-309,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
28/11	TED PJ MT IBK	121123	-22.259,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	83929976000170 R C ZAGALLO				
28/11	TED PJ MT IBK	121147	-271,30		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	92660406003720 FRIGELAR COMERCIO E INDUS				
28/11	TED PJ MT IBK	121136	-870,32		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO				
28/11	PGTO.TITULO IB	163603	-1.499,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
28/11	PAGTO DARF IBK	121121	-23,23		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
28/11	PAGTO DARF IBK	121145	-123,16		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
28/11	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-59.836,00		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
28/11	DEB FOPAP EP	126001	-15.512,05		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
28/11	TEDINTERNET	281124	-13,00		
28/11	TEDINTERNET	281124	-13,00		
28/11	TEDINTERNET	281124	-13,00		
28/11	REMUN CONTA+	241128	1,26		26.531,09
	REMUNERACAO CONTA+				
29/11	SAQUE DIN AG CHEQUE	624	-1.475,95		

	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
29/11	CRED TED	5	172.574,96		197.630,10
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/12/2024:

Saldo Conta Corrente	169.439,57
SALDO PARA SAQUE	169.439,57

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 3 de dezembro de 2024 às 11:24

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024 Emitido em: 03/12/2024 11:26:07

SALDO ANTERIOR 168,73

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/11	MANUT CONTA ATIVA PJ	11124	-73,00	95,73
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
18/11	TRANSF CRED AUTOR	131154	100.000,00	100.095,73
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
19/11	APLIC. CDB/RDB	451809	-100.000,00	
19/11	REMUN CONTA+	241119	0,02	95,75
	REMUNERACAO CONTA+			
22/11	TRANSF C/C	121153	-445.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
22/11	RESGATE CDB/RDB	452273	38.085,10	
22/11	RESGATE CDB/RDB	452274	145.390,99	
22/11	RESGATE CDB/RDB	452275	105.910,29	
22/11	RESGATE CDB/RDB	452276	52.623,44	
22/11	RESGATE CDB/RDB	452277	103.060,43	
22/11	TRANSF.RECURSO(E/I)	221124	-3,00	163,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/12/2024:

Saldo Conta Corrente	90,00
SALDO PARA SAQUE	90,00

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 3 de dezembro de 2024 às 11:26

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024 Emitido em: 03/12/2024 11:27:37

SALDO ANTERIOR 519.284,67

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/11	MANUT CONTA ATIVA PJ	11124	-73,00	519.211,67
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
04/11	APLIC. CDB/RDB	450005	-518.000,00	
04/11	REMUN CONTA+	241104	0,45	1.212,12
	REMUNERACAO CONTA+			
11/11	TRANSF C/C	151125	-265.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
11/11	RESGATE CDB/RDB	450987	265.008,26	
11/11	TRANSF.RECURSO(E/I)	111124	-3,00	1.217,38
18/11	TRANSF CRED AUTOR	131158	265.000,00	266.217,38
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
19/11	APLIC. CDB/RDB	451729	-265.000,00	
19/11	REMUN CONTA+	241119	0,06	1.217,44
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/12/2024:

Saldo Conta Corrente	1.144,44
SALDO PARA SAQUE	1.144,44

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 3 de dezembro de 2024 às 11:27

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024 Emitido em: 03/12/2024 11:28:38

SALDO ANTERIOR 192.631,20

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/11	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	11124	-73,00	192.558,20
04/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 799666000151 BRASFARMA COMERCIO DE MEDIC	121110	-19.281,54	
04/11	TEDINTERNET	41124	-13,00	
04/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241104	0,03	173.263,69
05/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 30870470000177 NEY DE MELO PIMENTEL LTDA	141153	-25.097,28	
05/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 83646307000191 C J A PARENTE COMERCIO DE	141103	-8.816,20	
05/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 10590007000164 MEDMAR DISTRIBUIDORA DE M	141139	-9.883,20	
05/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 7772337000166 FEMABRA COMERCIO DE FERRAM	141153	-726,88	
05/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 32311246000170 HIPROMED-MORIAH COMERCIO,	141136	-6.604,00	
05/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 18269125000187 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	111157	-3.924,84	
05/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 21581445000182 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE	111128	-2.031,46	
05/11	TEDINTERNET	51124	-13,00	
05/11	TEDINTERNET	51124	-13,00	
05/11	TEDINTERNET	51124	-13,00	
05/11	TEDINTERNET	51124	-13,00	
05/11	TEDINTERNET	51124	-13,00	
05/11	TEDINTERNET	51124	-13,00	
05/11	TEDINTERNET	51124	-13,00	
05/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241105	0,10	116.088,93
06/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 43894609000164 POLITEC IMPORTACAO E COME	91119	-1.088,00	
06/11	TEDINTERNET	61124	-13,00	
06/11	REMUN CONTA+	241106	0,01	114.987,94

	REMUNERACAO CONTA+				
07/11	TED PJ MT IBK	101127	-5.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	799666000151 BRASFARMA COMERCIO DE MEDIC				
07/11	TED PJ MT IBK	101128	-24.426,02		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	2626340000158 ART MEDICA COMERCIO E REPR				
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00		
07/11	TEDINTERNET	71124	-13,00		
07/11	REMUN CONTA+	241107	0,12		85.536,04
	REMUNERACAO CONTA+				
08/11	TED PJ MT IBK	151104	-8.149,30		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5092769000109 CENTRO DE MEDICINA DO TRAB				
08/11	TED PJ MT IBK	141146	-2.644,27		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA				
08/11	TED PJ MT IBK	141158	-8.046,80		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	7458353000189 INTERACT DEVELOPMENT - DES				
08/11	TED PJ MT IBK	141139	-2.638,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	9626224000188 D J PLASTICOS LTDA				
08/11	TED PJ MT IBK	121105	-2.081,62		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO				
08/11	TED PJ MT IBK	121151	-2.017,67		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	12187448000145 ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSP				
08/11	TEDINTERNET	81124	-13,00		
08/11	TEDINTERNET	81124	-13,00		
08/11	TEDINTERNET	81124	-13,00		
08/11	TEDINTERNET	81124	-13,00		
08/11	TEDINTERNET	81124	-13,00		
08/11	TEDINTERNET	81124	-13,00		
08/11	REMUN CONTA+	241108	0,14		59.880,52
	REMUNERACAO CONTA+				
11/11	PGTO.TITULO IB	162042	-5.636,54		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
11/11	PGTO.TITULO IB	162103	-5.636,54		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
11/11	TED PJ MT IBK	101119	-12.690,30		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	32137731000170 A J COMERCIO ATACADISTA D				
11/11	TEDINTERNET	111124	-13,00		
11/11	REMUN CONTA+	241111	0,20		35.904,34
	REMUNERACAO CONTA+				
12/11	TED PJ MT IBK	101106	-20.460,74		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	23518649000102 TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE				
12/11	TED PJ MT IBK	101104	-5.426,67		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	66908955000150 ALBAN INDUSTRIA E COMERCI				
12/11	TEDINTERNET	121124	-13,00		
12/11	TEDINTERNET	121124	-13,00		
12/11	REMUN CONTA+	241112	0,27		9.991,20
	REMUNERACAO CONTA+				
14/11	PGTO.TITULO IB	151840	-3.383,98		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
14/11	PGTO.TITULO IB	151852	-3.275,82		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
14/11	REMUN CONTA+	241114	0,11		3.331,51
	REMUNERACAO CONTA+				
18/11	TRANSF CRED AUTOR	131138	192.328,00		195.659,51
	Internet Banking				

```
      TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO
      23453830001575 INSTITUTO N D SO
25/11 TED PJ MT IBK                    161100         -46.488,80
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      26174873000104 MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE
25/11 TED PJ MT IBK                    161116          -3.500,00
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      5578020000168 OMNIELMASTER HEMOMED
25/11 TED PJ MT IBK                    161105          -8.613,00
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      11411491000180 HOSPMED COMERCIO LTDA
25/11 TED PJ MT IBK                    161142          -3.364,20
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      38288739000113 DJ & SL COMERCIO & SERVIC
25/11 TED PJ MT IBK                    161130          -2.421,33
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      19989472000147 CLINICA XAVIER MORAES E S
25/11 TED PJ MT IBK                    151141         -11.800,00
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      49880946000189 INGENIUM COMERCIO IMPORTA
25/11 TED PJ MT IBK                    151131          -4.751,00
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      11794158000520 DCRUZ COMERCIAL HOSPITALA
25/11 TED PJ MT IBK                    151139         -18.366,64
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      28318809000185 ANDRADE E CIA LTDA
25/11 TED PJ MT IBK                    151129          -9.275,00
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      27282801000143 J F DISTRIBUIDORA DE PROD
25/11 TED PJ MT IBK                    151112          -5.520,88
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      39334969000134 TUDO CASA COMERCIO DE MAT
25/11 TED PJ MT IBK                    151132         -17.232,07
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      83646307000191 C J A PARENTE COMERCIO DE
25/11 TEDINTERNET                      251124             -13,00
25/11 TEDINTERNET                      251124             -13,00
25/11 TEDINTERNET                      251124             -13,00
25/11 TEDINTERNET                      251124             -13,00
25/11 TEDINTERNET                      251124             -13,00
25/11 TEDINTERNET                      251124             -13,00
25/11 TEDINTERNET                      251124             -13,00
25/11 TEDINTERNET                      251124             -13,00
25/11 TEDINTERNET                      251124             -13,00
25/11 TEDINTERNET                      251124             -13,00
25/11 REMUN CONTA+                     241125               0,52          64.184,11
      REMUNERACAO CONTA+
26/11 TED PJ MT IBK                    151122         -11.700,00
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      17341235000140 SANTOS & MAIA SERVICOS E
26/11 TRANSF C/C INTERA                131143          -2.200,00
      Internet Banking
      TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
      26907641000118 PINHEIROS COMERCIO LTDA
26/11 TED PJ MT IBK                    131133            -345,30
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      23664355000180 INJEMED MEDICAMENTOS ESPE
26/11 TED PJ MT IBK                    131126          -4.650,00
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      2357251000153 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUI
26/11 TED PJ MT IBK                    131131          -2.072,00
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP
26/11 TEDINTERNET                      261124             -13,00
```

26/11	TEDINTERNET	261124	-13,00	
26/11	TEDINTERNET	261124	-13,00	
26/11	TEDINTERNET	261124	-13,00	
26/11	TRANSF.RECURSO(E/I)	261124	-3,00	
26/11	REMUN CONTA+	241126	0,10	43.161,91
	REMUNERACAO CONTA+			
27/11	TED PJ MT IBK	131131	-1.431,12	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	40811158000166 REAL COMERCIO DE EQUIPAME			
27/11	TED PJ MT IBK	131131	-30.000,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	83323238000185 PLENITUDE HOSPITALAR			
27/11	TED PJ MT IBK	131101	-545,80	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	30746824000176 NZ EPI'S LTDA			
27/11	TED PJ MT IBK	131123	-420,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	8393709000106 GOLDMED HOSPITALAR			
27/11	TEDINTERNET	271124	-13,00	
27/11	TEDINTERNET	271124	-13,00	
27/11	TEDINTERNET	271124	-13,00	
27/11	TEDINTERNET	271124	-13,00	
27/11	REMUN CONTA+	241127	0,19	10.713,18
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/12/2024:

Saldo Conta Corrente	9.467,18
SALDO PARA SAQUE	9.467,18

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 3 de dezembro de 2024 às 11:28

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

25	**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Superávit (deficit) do Exercício	**82.191**
Ajustes para reconciliar o superávit (deficit) do exercício com o caixa	
Depreciação e Amortização (Nota 6)	447.226
Provisão (Reversão) para Contingências (Nota 12)	-
Superávit do exercício Ajustado	**529.416**
(Aumento)/Redução nos Ativos Operacionais	
Contas a receber	45.700
Estoques	(64.021)
Outros créditos	(396.981)
Despesas antecipadas	3.156
Partes relacionadas	-
Depósito judicial	(18.364)
Adto a fornecedor	-
Aumento/(Redução) nos Passivos Operacionais	
Fornecedores	(458.189)
Obrigações trabalhistas	881.688
Obrigações sociais	(71.022)
Obrigações fiscais	(61.528)
Outras contas a pagar	(32.756)
Partes relacionadas (passivo)	150.499
Receitas diferidas	(403.267)
Obrigações com unidades encerradas	-
Outras obrigações	-
Subvenções para investimentos	-
Ajustes patrimoniais	-
Caixa líquido proveniente das operações	**104.332**
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Aquisição de Imobilizado e Intangível (Nota 6)	(139.711)
Baixa de Imobilizado e Intangível (Nota 6)	-
Caixa aplicado nas atividades de investimento	**(139.711)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Aumento de Capital	-
Aquisição de empréstimos e financiamentos	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-
Caixa aplicado nas atividades de financiamento	**-**
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa líquido	**(35.378)**
No início do exercício	2.957.470
No fim do exercício	2.922.091
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**(35.378)**

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26	**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Demonstração das Mutação do Patrimônio Líquido - DMPL
Valores em Reais

	Nota	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2020		**4.073.980**	**-**	**(26.545)**	**4.047.435**
Incorporação ao Patrimônio Social		(26.545)		26.545	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais		(214.700)			(214.700)
Superávit (deficit) do Exercício				(1.392.202)	(1.392.202)
Saldos em 31 de Dezembro de 2021		**3.832.735**	**-**	**(1.392.202)**	**2.440.533**
Incorporação ao Patrimônio Social		(1.392.202)		1.392.202	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais		30.657			30.657
Superávit (deficit) do Exercício				(5.914.166)	(5.914.166)
Saldos em 31 de Dezembro de 2022		**2.471.190**	**-**	**(5.914.166)**	**(3.442.976)**
Incorporação ao Patrimônio Social		(5.914.166)		5.914.166	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				(1.594.111)	(1.594.111)
Saldos em 31 de Dezembro de 2023		**(3.442.976)**	**-**	**(1.594.111)**	**(5.037.087)**
Incorporação ao Patrimônio Social		(1.594.111)		1.594.111	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				82.191	82.191
Saldos em 30 de Novembro de 2024		**(5.037.087)**	**-**	**82.191**	**(4.954.896)**

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.1	**PROTOCOLO DE ENTREGA DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho
Coordenação-Geral de Estudos e Estatísticas do Trabalho

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS

RECIBO DE ENTREGA DA RAIS

Para as empresas compreendidas nos grupos 1, 2 e 3 de obrigados ao eSocial, o cumprimento da obrigação do art. 24 da lei 7.998/90 combinada com o Decreto 76.900/75 se dá exclusivamente pela transmissão das informações ao eSocial, nos termos da Portaria 1.127/19, atualizada pela portaria 671/2021.

ANO-BASE: 2022

Identificação do Estabelecimento

Razão Social:	**MATERNIDADE DR EUGEN**
CNPJ/CAEPF:	**23.453.830/0001-70**
CEI Vinculado/CNO	
CNAE	**8610-1/01**
Endereço:	**R DOUTOR CRISTIANO OTONI 233, 0**
Bairro:	**CENTRO**
Cidade/UF:	**RIO DE JANEIRO/RJ** **CEP:** **33.250-006**

Declaração Entregue

Data de Processamento: **28/02/2024** **Total de Vínculos:** **832**

Coordenação da RAIS.

Brasília, 13 de Maio de 2024

Autenticidade

Chave de autenticidade
zGCC.p2Yk.ZReA.vwON

Chave válida por **7** dias corridos a partir da data da consulta
Consulta realizada em **13/05/2024** às **15:11:57**

A autenticidade poderá ser confirmada informando
a chave acima no Portal do Ministério do Trabalho

https://caged.maisemprego.mte.gov.br/portalcaged/paginas/autenticidade/index.xhtml

Destaques

PRAZO DE ENTREGA DA RAIS 2022

Atenção!!!

Informamos que as declarações da RAIS, ano-base 2022 e anos-anteriores (extemporâneas), serão recepcionadas a partir do dia 09/03/2023 a 06/04/2023 (prazo legal, sem incidência de multa para o ano-base 2022), conforme Manual de Orientação da RAIS.

O prazo legal para o envio da declaração da RAIS não será prorrogado.

AVISOS IMPORTANTES:

Cadastro de Estabelecimento: "É permitida declaração RAIS, apenas para CNPJ/CEI, a partir do ano base 2022." A declaração da RAIS, ano-base 2022, foi preparada para recepcionar dados de órgãos públicos e organismos internacion

As empresas dos grupos 1, 2 e 3 do e-Social, deverão enviar os eventos diretamente ao sistema e-Social, conforn Portaria 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf).

Remunerações mensais - Valores que devem integrar as remunerações mensais

Conforme Parecer jurídico, DESPACHO nº 02118/2022/CONJUR-MTP/CGU/AGU, Parágrafo 6, alínea "a" – NÃO autoriza que o acréscimo do terço constitucional seja acrescido à remuneração mensal para fins de apuração da média de dois salários-mínimos". Dessa forma, orientamos os estabelecimentos que, na competência/mês, que o trabalhador tenha gozado o direito as férias, nesta remuneração mensal, não serão acrescidos o valor de 1/3 de férias constitucional. Tal determinação tem prerrogativa para o ano-base vigente e anos-base anteriores

CAMPO PIS/PASEP/NIT

A partir do ano-base 2021, o campo de identificação do trabalhador PIS/PASEP/NIT passará a ser facultativo, de acordo com o Manual de Orientação da RAIS ano-base 2022.

SUBSTITUIÇÃO DA RAIS PELO ESOCIAL – ANO-BASE 2022

A partir do ano-base 2019, as empresas que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de eventos periódicos (folha de pagamento) ao eSocial tiveram a obrigação de declaração via RAIS substituída, conforme Portaria SEPRT nº 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf). O cumprimento da obrigação relativa à RAIS ano-base 2022, bem como eventuais alterações relativas ao ano-base 2021 por estas empresas, se dá por meio do envio de informações ao eSocial.

A exceção se aplica às empresas eSocial do grupo 03, que poderão fazer alterações e/ou enviar dados da RAIS, utilizando, para isto, o programa GDRAIS Genérico (1976-2021). Com relação ao ano-base 2022, o envio via GDRAIS 2022, será exclusivo para as empresas do grupo 4 (órgãos públicos e organismos internacionais).

Considerando o Cronograma de Implantação do eSocial e os termos da Portaria MTP nº 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf), todas as entidades do Grupo 4 do eSocial deverão declarar a RAIS pelo aplicativo GDRAIS para o ano-base 2022.

ATENÇÃO! A partir do ano-base 2020, os programas GDRAIS e GDRAIS GENÉRICO estão bloqueados para empresas que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de eventos periódicos (folha de pagamento) ao eSocial, para os anos-base em que estas empresas estiveram obrigadas a declarar pelo eSocial estes eventos para o período completo do ano. Para as demais pessoas jurídicas de direito privado e de direito público, bem como pessoas físicas equiparadas a empresas, fica mantida a obrigação prevista no Decreto nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, seguindo o disposto no cronograma de implantação do eSocial (Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71, de 29 de junho de 2021) e no Manual de Orientação do ano-base 2022.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Todos os estabelecimentos ou arquivos que possuem 11 ou mais vínculos empregatícios deverão transmitir a declaração RAIS ano-base 2022, utilizando um certificado digital válido padrão ICP Brasil. A obrigatoriedade também inclui os órgãos da Administração Pública.

Para os demais estabelecimentos que não se enquadrarem nessa obrigatoriedade, a utilização da certificação digital continuará facultativa.

Para a transmissão de declaração da RAIS de exercícios anteriores, geradas pelo GDRAIS GENÉRICO, com um ou mais empregados, será obrigatória a utilização de certificado digital, inclusive para os órgãos da Administração Pública.

A entrega da declaração é obrigatória e o atraso na entrega está sujeito a multa, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990.

CAMPO CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – CTPS

O Manual de Orientação da RAIS ano-base 2022 contém informações adicionais a respeito do preenchimento do campo “Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS”. Para os trabalhadores que não possuem CTPS no formato físico (apenas CTPS digital), o campo deve ser preenchido com o CPF do trabalhador, conforme orientações do Manual. Para os demais trabalhadores, permanece a obrigatoriedade de preenchimento com o número de registro da CTPS do empregado. Os empregadores que já enviaram as declarações não precisam corrigir ou enviar novamente.

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.2	**RELATORIO DE VISTORIA OU FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO GTCAGHMR_SESPA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESPA
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL JEAN BITAR: AGOSTO DE 2024

BELÉM

2024

Identificador de autenticação: b9d12f3fbd4d2fbd46b86167a38e0c7

1 INTRODUÇÃO

O Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA em celebração ao Contrato de Gestão nº 007/SESPA/2021 com a Organização Social em Saúde Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) estabelece compromisso entre as partes para o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital Público Estadual Jean Bitar, localizado no município de Belém – Pará.

1.2 OBJETIVO

- ✓ Monitoramento dos serviços contratualizados (Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico - SADT, ambulatório, internação e cirurgias) em cumprimento a Cláusula Nona – Monitoramento, Controle e Avaliação.

1.3 PROGRAMAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

- ✓ Reunião de apresentação da equipe do GTCAGHMR e Diretoria do Hospital.
- ✓ Visita *in loco* em todas as áreas do hospital.
- ✓ Período de visita: 12 a 14 de agosto de 2024.

2 CARACTETÍSTICAS GERAIS DO HOSPITAL

A seguir é apresentado o quantitativo de leitos cadastrados no CNES e os leitos encontrados pela equipe da SESPA durante visita *in loco* apresentados (Quadro 1).

Quadro 1- Quantitativo de leitos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e os leitos encontrados, 2024.

Tipo de Leitos	N° de Leitos cadastrados no CNES	Leitos Encontrados	Leitos CER
Cirúrgico	40	40	
Clínico	20	20	
UTI Adulto – tipo II	10	10	
Total	**70**	**70**	

Fonte: visita técnica, 2024; CNES, 2024.

3 DOS APONTAMENTOS DA EQUIPE TÉCNICA DO GTCAGHMR

O quadro I apresenta situações a melhorar identificadas pela equipe do GTCAGHMR durante a visita técnica e após a análise da documentação apresentada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) via PAE nº 2024/2298697.

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTGENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPTAIS METROPOLITANOS E REGIONAIS - GTCAGHMR

Serviço	Apontamentos
Unidade de Internação	Presença de equipos dispostos para reutilização sem data de inserção que identifique tempo máximo para reutilização. desacordo a RDC n° 222/2018
	Carro de emergência sinalizado com lacre amarelo (incompleto), com falta de medicamentos (Fenitoína) reposição com tempo superior a 24h. desacordo a RDC 50/2002
	Janelas apresentando acúmulo de sujidades e presença de infiltrações em quartos, em desacordo com o item **2.1.19** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Portas sem fechadura no depósito de materiais de limpeza, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Enxoval insuficiente para troca diária da rouparia das clínicas. Troca demora cerca de 4 dias, conforme relato de acompanhante, em desacordo com o Plano de Trabalho presente no Anexo I do **Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**
	Kit de laringoscopia armazenado em embalagens abertas e ausência de instrumento que garanta a desinfecção adequada do produto de saúde, em desacordo com a **RDC n°15 de 2012.**
	Plano terapêutico presente apenas na evolução médica, sem indícios de realização pela equipe assistencial.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
	UTI necessita de readequações no piso do banheiro, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	UTI apresenta número insuficiente de bombas de infusão

	Escala de trabalho Tec de enfermagem - Clínica Cirúrgica 20 leitos, com disponibilização de 04 funcionários, com escala de 12x36 horas e folga, resultando a plantões com escala de 03 profissionais.
Ambulatório	Balança no corredor do 2º andar sem sinalização. Risco de queda. Sugerida a mudança de lugar.
	Térreo do ambulatório sem climatização, ambiente com temperatura elevada.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
	Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a **Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.**
SADT	Laboratório com demora no encaminhamento e envio com pendencias e inconformidades de amostras ao LACEN, incluindo transporte e acondicionamento inadequados. Apresenta resultados parciais sem data estipulada para entrega e sem notificações periódicas do crescimento de isolados. Demora no resultado de sorologias e tempo de entrega de imuno histopatológicos maior que 45 dias, em desacordo com o item **2.1.7** do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.
	Portas das salas de realização de endoscopia e colonoscopia não fecham completamente dificultando que o procedimento seja realizado de forma a garantir a total privacidade dos pacientes, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.
	Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a **Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.**
	Ambiente sem climatização com temperatura elevada.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Centro Cirúrgico	Carro de anestesia apresentando problemas, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Identificado cancelamento de cirurgia no mês de agosto em razão da ausência de anestesista do quadro de anestesistas do bloco, pois há realização de consulta ambulatorial nas terças, quartas e quintas-feiras por um destes, o que resultou no cancelamento do procedimento, uma vez que o profissional não compareceu ao bloco cirúrgico em tempo hábil.
	Contabilização de procedimentos cirúrgicos secundários para fins de alcance de meta, em desacordo com o Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, 1° Termo Aditivo do mesmo contrato e Tabela SIGTAP.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC n° 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
Central de Material e Esterilização	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC n° 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente	Baixo quantitativo de profissionais para realizar transporte dos pacientes (maqueiro) e aumento na espera da transferência e locomoção de pacientes entre os setores, em desacordo com o item **2.1.33** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC n° 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
	Manual de normas, rotinas e processos em avaliação/atualização.

Núcleo Interno de Regulação	Sem médico exclusivo para o setor. Médicos plantonistas são acionados para avaliação das solicitações, em desacordo com o item **2.1.54.1** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Não possui tempo definido para reposta das solicitações, em desacordo com o item **2.1.33** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Identificado que na fila de espera de cirurgias ainda consta paciente de 2021 sugerindo um provável número maior que a fila real.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar	Dispensadores sem álcool em alguns pontos do hospital, em desacordo com item **3 da Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998.**
	Uso recorrente de esparadrapos para fixação de acessos venosos em vez de material apropriado impossibilitando visualização da área de inserção dos cateteres para monitorizar sinais inflamatórios e sugestivos de processos infecciosos em desacordo com a **Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998** e com o **Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.**
	Fragilidade pelos setores assistenciais na aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais e uso de materiais apropriados, visando limitar a disseminação de agentes infecciosos presentes em ambientes hospitalares, em desacordo com a **Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998** e com o **Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.**
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Núcleo Hospitalar Epidemiológico	Enfermeira do setor ausente no momento da visita.
	Setor não funciona 24h. Há apenas 01 enfermeiro lotado no setor, em desacordo com o item **2.1.36** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, com a **Portaria MS/GM nº 183 de 30/01/2014, Portaria GM/MS nº 1.693, de 23/07/2021 e Portaria MS/GM nº 1.102, de 13/05/2022.**
Serviço de Prontuário/Arquivo/Faturamento	Sala de arquivamento de prontuários quente e insalubre, ambiente sem climatização em desacordo com **RDC 63/2011.**
	Ausência de mobiliários (prateleiras) para melhor acondicionar e armazenar dos, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.**
Condições Organizacionais, Infraestrutura, Engenharia Clínica	Identificado colaborador sem uniforme e crachá em desacordo com **Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**
Nutrição	Cozinheiros não faziam uso do mangote em desacordo com **NR 32** e **RDC 52/2014**
	As refeições dos pacientes não são transportadas em carros térmicos ou fechados em desacordo com **RDC nº 52/2014**
SESMT	O setor não realiza o controle de vacinas e saúde ocupacional dos colaboradores terceirizados e o controle da situação vacinal dos funcionários em regime CLT está desatualizado, em desacordo com **RDC nº 63/2011.**
	Ausência de manual de normas e procedimentos atualizados em desacordo com **RDC nº63/2011.**
	Não possuem cronograma de fiscalização dos colaboradores que fazem uso do EPI de forma correta em desacordo com **Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

4 CONCLUSÃO

Considerando visita técnica realizada no Hospital Público Estadual Jean Bitar, no período de 12 a 14 de agosto de 2024, registramos o descumprimento de cláusulas do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, Resoluções e Portarias de acordo com as não conformidades identificadas nesse relatório.

Diante ao exposto, solicitamos devolutiva com apresentação de resolutividade aos apontamentos supracitados no prazo de 07 (sete) dias, impreterivelmente.

Belém, 20 de agosto de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Gabriel Fazzi Costa
Enfermeiro do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983511/1

(Assinatura eletrônica)
Simone Soares do Lago
Enfermeira do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5958032/1

(Assinatura eletrônica)
Elizabete Gouvea Alfaia
Técnica do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5594979/4

(Assinatura eletrônica)
Daniele de Sousa Martins
Administradora do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983905/1

Ciente/ de acordo

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria N° 1139 de 17 de novembro de 2023

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 232/2024 – DIEX/ HJB/ INDSH

Belém/PA, 13 de setembro de 2024.

A/C

Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ref.: Resposta a solicitação via PAE Nº 2024/2307224

Prezada coordenadora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, Diretor Executivo do Hospital Jean Bitar, horando em cumprimenta-los, vem por meio desse apresentar o relatório em resposta aos apontamentos citados no Relatório de Visita Técnica em agosto de 2024.

Segue abaixo o link contendo os anexos citados no relatório.

https://drive.google.com/drive/folders/1hNsQRC6eCTfBlTy2_nAEPnxvqwKCFUFs?usp=drive_link

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/ INDSH

Detalhes Protocolo nº 2024/2351419 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **ASSISTÊNCIA A SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 232 2024 - RESPOSTA A SOLICITAÇÃO 2024 2307224**
Data do protocolo: **17/09/2024 às 09h:00**

SAIR

Enviado com o link dos anexos.

Resposta do Relatório – Hospital Jean Bitar

UNIDADE DE INTERNAÇÃO

1. Presença de equipos dispostos para reutilização sem data de inserção que identifique tempo máximo para reutilização. Desacordo a RDC n° 222/2018

Resposta: O Hospital Jean Bitar possui o PGRSS implantado e com comissão atuante. Em anexo, encaminhamos o manual. Com relação ao ocorrido na auditoria foi feito orientação com equipe da Clínica médica sobre o descarte correto do equipo e frasco de soro.

Anexos: Manual PGRSS; CI orientação sobre descarte de equipo e frasco de soro

2. Carro de emergência sinalizado com lacre amarelo (incompleto), com falta de medicamentos (Fenitoína) reposição com tempo superior a 24h. desacordo a RDC 50/2002

Resposta: Realizado a reposição da medicação que estava em falta e carrinhos estão completos conforme fotos.

3. Janelas apresentando acúmulo de sujidades e presença de infiltrações em quartos, em desacordo com o item 2.1.19 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Em relação a sujidade nas janelas os colaboradores foram orientados a fazer a limpeza interna e após o feito, foi verificado que é problema externo e não compete a equipe do SHL.

Ação: Realização de orçamento para o serviço de limpeza externa.

4. Portas sem fechadura no depósito de materiais de limpeza, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: A supervisão do SHL já entrou em contato com o setor responsável pedindo a reposição das fechaduras do DML do 5° e 4° andar e aguarda a resolução da situação no prazo de até 30/10/2024 em acordo com a solicitação de compra – 534/2024.

5. Enxoval insuficiente para troca diária da rouparia das clínicas. Troca demora cerca de 4 dias, conforme relato de acompanhante, em desacordo com o Plano de Trabalho presente no Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O estoque de lençois tem sido suficiente para atender a demanda de rouparia das unidades de internação, pois não impacta na frequência das trocas e nem em cancelamentos de procedimentos cirúrgicos desde 01.07.2024. Onde foi ajustado o horário de retirada do enxoval sujo junto a nossa terceirizada.

Ação: Após a análise no último inventário, na data de 04/09/24 foi solicitada a compra de materiais para produção e complementação do enxoval em nossa rouparia.

Evidências: Segue nosso controle diário de entrega de enxoval hospitalar, comanda de entrega de enxoval hospitalar e nota de solicitação de compras de materiais para produção de enxoval. (Anexo: SPR Controle diário de enxoval).

6. Kit de laringoscopia armazenado em embalagens abertas e ausência de instrumento que garanta a desinfecção adequada do produto de saúde, em desacordo com a RDC n°15 de 2012.

Resposta: Realizado ajuste na rotina e treinado equipe sobre limpeza e manuseio adequado.

7. Plano terapêutico presente apenas na evolução médica, sem indícios de realização pela equipe assistencial.

Resposta: O plano terapeutico é devidamente registrado na UTI. Nas unidades de internação, foi feito reunião com a equipe multidisciplinar para melhora nos registros em prontuário, assim como checagem dos cuidados realizados pela equipe.

JEAN BITAR

PARÁ

Belém, 13 de agosto de 2024

Comunicado Interno 03/2024

A equipe de enfermagem

Assunto: Cuidados com medicamentos e Registro em prontuário - checagem de medicamentos

Prezados,

Considerando manuais, protocolos e recomendações de boas práticas, solicito a todos os profissionais de enfermagem que sigam as devidas orientações sobre cuidados com medicamentos, preparo, administração, retirada de frascos de soro e medicamentos após o término do medicamento.

Além disso, solicito que o profissional de enfermagem responsável pelo paciente realize a checagem dos cuidados realizados e também dos medicamentos administrados.

Caso a medicação ou cuidado não tenha sido realizado é necessário circular o horário e justificar a ausência da realização no prontuário eletrônico.

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

SUS

8. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

9. UTI necessita de readequações no piso do banheiro, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Realizada Solicitação para a Secretaria de Estado de Saúde do Pará via PAE ofício p. 2023_2288155, estamos aguardando a devolutiva para a reforma do piso da UTI.

10. UTI apresenta número insuficiente de bombas de infusão

Resposta: Realizado alinhamento com setor de engenharia clínica para adequação do número de bombas no setor UTI, pois estão no aguardo daquelas que estao em calibração e manutenção preventiva. Prazo de adequação: até 30/09/2024

11. Escala de trabalho Tec de enfermagem - Clínica Cirúrgica 20 leitos, com disponibilização de 04 funcionários, com escala de 12x36 horas e folga, resultando a plantões com escala de 03 profissionais.

Resposta: A escala de enfermagem das unidades de internação é distribuída conforme o grau de dependência do paciente, sendo adequada a legislação vigente.

AMBULATÓRIO

1. Balança no corredor do 2º andar sem sinalização. Risco de queda. Sugerida a mudança de lugar.

Resposta: Realizada a mudança da balança de lugar, com a devida identificação conforme a foto abaixo

2. Térreo do ambulatório sem climatização, ambiente com temperatura elevada.

Resposta: Após avaliação observamos que o aparelho de ar condicionado do tipo Split Piso-teto de 60.000 BTU's, atende a área avaliada, onde comportam 43 pessoas sentadas. No entanto, a demanda recebida é superior ao espaço dimensionado. O local que até o ano de 2019 recebia uma quantidade de 2.890 consultas/mês, recebe atualmente 5.010 usuários conforme contrato, porém o crescimento se deu somente na demanda e não no espaço, que infelizmente não possui dimensões possíveis de readequação. Todavia, melhorias foram criadas, exemplo: Redimensionamento das agendas médicas e horários em dias distintos, criação de novos consultórios no ambulatório do 2º andar para distribuição dos usuários e instalação de uma cortina de vento na entrada do ambulatório, essa com o intuito de isolar a ventilação entre a área externa e interna, impedindo que o ar quente entre no ambiente interno. Existem projetos para novas ações que possam melhorar a climatização do ambiente, mas para isso dependemos de repasses financeiros.

Seguem abaixo informações dos equipamentos e metragens do ambulatório:

- Medidas da recepção do Ambulatório = 8,80 x 7,10mts. = 62,48m2
- 08 Equipamentos eletrônicos.
- 04 atendentes
- 01 cortina de vento.
- Vão de porta de vidros 1,90 mts
- Vão do corredor = 2,25mts

3. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Além do sistema interno Interact, dispomos in loco de pasta com documentos impressos referente aos processos do setor, justamente para o fácil acesso da equipe em consultá-los.

4. Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.

Resposta: Considerando o grande volume de pacientes, o que geraria um custo alto na aquisição deste item e, levando em consideração que esta unidade não trabalha com classificação de risco, adequamos em nosso ambulatório a identificação por meio de crachá, indicando o setor que o paciente será atendido.

SADT

5. Laboratório com demora no encaminhamento e envio com pendências e inconformidades de amostras ao LACEN, incluindo transporte e acondicionamento inadequados. Apresenta resultados parciais sem data estipulada para entrega e sem notificações periódicas do crescimento de isolados. Demora no resultado de sorologias e tempo de entrega de imuno histopatológicos maior que 45 dias, em desacordo com o item 2.1.7 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Atualmente a DGS Laboratórios envia as cepas multi resistentes para genotipagem ao LACEN no período recomendado pela Instituição, não havendo até o momento devolução de material por prazo estendido, além disso, realizamos o envio de algumas sorologias que são encaminhadas juntamente com a ficha de notificação ao Laboratório em rota semanal pré estabelecida pela nossa Logística ao LACEN. Informo também que previamente já havíamos identificado a necessidade de troca das nossas maletas de transporte, e atualmente as novas maletas estão em fase de padronização visual e estamos em reciclagem dos transportadores para cumprir com os requisitos necessários ao transporte de material biológico.

No decorrer do exercício das atividades foi-se estabelecido na prática a liberação das sorologias para HIV e HEPATITES em um prazo de 7 dias úteis para Ambulatório e Internação HJB e 5 dias para a liberação para os exames periódicos, sendo apenas este acordado em interação de processos. Em relação ao prazo de exames de Imunohistoquimico não é de nosso conhecimento a possibilidade deste prazo de 45 dias, entretanto, deixamos estabelecido na prática um prazo de 30 dias úteis, sendo este prazo suscetível ao tempo de espera para autorização do exame pelas Diretorias Técnica e Financeira do Hospital para execução do exame visto que o mesmo não é contratualizado com o Laboratório e enquanto empresa terceirizada precisamos de tal autorização para execução. Portanto, os exames possuem prazos de liberações de acordo com a especificidade do processamento e ajustamos conforme pedidos urgentes devidamente sinalizados ao serviço.
Com relação às parciais dos exames de cultura foi agendado reunião para o dia 12/09/2024, com equipe DGS (laboratório) para alinhamento da não conformidade.

6. Portas das salas de realização de endoscopia e colonoscopia não fecham completamente, dificultando que o procedimento seja realizado de forma a garantir a total privacidade dos pacientes, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: realizado serviço pela Manutenção.

7. **Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.**

Resposta: Atualmente os pacientes são identificados por crachá conforme o exame a ser realizado, a identificação é feita via ficha de Boletim de Atendimento Ambulatorial (BAA) pelos três marcadores.

Está sendo planejado a aquisição de uma impressora de pulseiras para a endoscopia.

8. **Ambiente sem climatização com temperatura elevada.**

Resposta: Após avaliação observamos que o aparelho de ar condicionado, atende a área avaliada, onde comportam 43 pessoas sentadas. No entanto, a demanda recebida é superior ao espaço dimensionado. Em ocasiões isoladas, quando temos abertura e fechamento da porta de entrada, podem ocorrer situações de elevação de temperatura.

9. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

CENTRO CIRÚRGICO

1. Carro de anestesia apresentando problemas, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Com relação ao carrinho de anestesia, foi acionado engenharia e detectado falha de manuseio pela anestesista da válvula de O2 de maneira correta e o aparelho está em funcionamento normalmente.

2. Identificado cancelamento de cirurgia no mês de agosto em razão da ausência de anestesista do quadro de anestesistas do bloco, pois há realização de consulta ambulatorial nas terças, quartas e quintas-feiras por um destes, o que resultou no cancelamento do procedimento, uma vez que o profissional não compareceu ao bloco cirúrgico em tempo hábil.

Resposta: O cancelamento ocorreu em 30 de julho porque houve uma intercorrência com procedimento anterior o que demandou maior tempo cirúrgico conforme evolução em anexo.

HOSPITAL JEAN BITAR

PRRE007_R - Evolução do Paciente

FIA: 1 - 2253/2024 Paciente: IGOR ALEXANDRE CABRAL FERREIRA
Nascimento: 23/12/2015 Nome da Mãe: IVONE DA SILVEIRA CABRAL
Convênio: SUS Categoria: SUS
Data da internação na Unidade: 30/07/2024 05:34 CLINICA CIRURGICA Quarto/Leito: 407 - A
Data da evolução: 30/07/2024 12:58 Usuário: KARINE_ANTONIO
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

08:05 ¿ USUARIO ADMITIDO NO CENTRO CIRURGICO PROVENIENTE DO LEITO 407 A, CONSCIENTE, ORIENTADO CONTACTUANDO, EUPNEICO NORMOCARDICO, AFEBRIL. REALIZADO PIT- STOP DA CIRURGIA SEGURA; ALERGIA MEDICAMENTOSA: (X) SIM ( ) NÃO AMOXICILINA E PROFENO

COMORBIDADES: ( ) SIM - NÃO (X)
FR: 20 FC: 120 PA: 131 X 83 MMGH SPO²:90% , T:36,5 °C

08:20) ¿ USUARIO ENCAMINHADO PARA SALA CIRURGICA Nº 01 , REALIZADO O QUADRO DE CIRURGIA SEGURA PELA ENFERMEIRA KARINE COM TODA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL PRESENTE, MONITORIZADO COM MONITOR MULTIPARAMETROS. PUNCIONADO AVP EM MSE (JELCO 22) DR LUIS PAULO
FR: 18 FC: 123 PA: 113X 67 MMHG SO2: 99 % T: 36,5 °C
(08:35¿ SUBMETIDO ANESTESIA POR DR. LUIS PAULO GERAL VENOSA) GERAL BALANCIADA (X) RAQUIDIANA ( )PERICIAL ( ) LOCAL ( ) ENTUBADA COM SONDA ENDOTRAQUIAL N,5,0ARAMADO COM BALÃO POSICIONADO PLACA DE BISTURI EM PANTURRILHA DIREITA FIXADO FAIXA DE CONTENÇÃO NA REGIÃO MMII FEMURAL .
FR:18 FC: 130 PA: 95 x 61MMHG SPO²: 99 % , T: 36,2 °C
(08:45 - INICIO DA CIRURGIA PROPOSTA AMIGDALECTOMIA E ADENOIDECTOMIA PELO DR ALEXANDRE ENCONTRA-SE NO TRANSOPERATORIO, SEM INTERCORRENCIAS ATÉ O PRESENTE MOMENTO.
FR: 51 FC: 130 PA: 100X 53MMGH SPO²: 98 % , T: 36 °C
10:05- TERMINO DA CIRURGIA REALIZADO COM SUCESSO E SEM INTERCORRÊNCIA.
FR:20 FC: 110 PA: 133 x 75 MMGH SPO²: 100 % , T: 36 °C
(10:10 H)- ANESTESIA FINALIZADA PACIENTE ESTUBADA SEMINACOSE , RESPIRANDO ESPONTANEO
10:20 APÓS ALGUNS MINUTOS DA EXTUBACAO APRESENTOU SANGRAMENTO VIA NASAL, ACIONADO O DR ALEXANDRE QUE VEIO AS 10:40 E REALIZOU NOVA AVALIAÇÃO INDICANDO REABORDAGEM CIRURGICA PREPATANA NOVO MATERIAL ESTERIO E SALA PARA NOVO PROCEDIMENTO DE HEMOSTASIA
AS 11:40 FOI INICADO NOVA INDUÇÃO ANESTESICA REETUBADO MENOR COM SONDA ENDOTRAQUIAL N, 5,0 RRAMADO COM BALAO AOS CUIDADOS DO DR. LUIZ PAULO
FR:46 FC: 120 PA: 94 x 50 MMGH SPO²: 99 % , T: 35 °C
AS 11:48HS FOI INICIADO A REABORDAGEM COM UTILIZAÇÃO DE SET DE VIDEO
REPASSO PACIENTE EM TRANS OPERATÓRIO SOB VIGILÂNCIA DA EQUIPE MÉDICA E DE ENFERMAGEM.
FR:47 FC: 121 PA: 111 x 62 MMGH SPO²: 99 % , T: 36,3 °C

KARINE MONTEIRO ANTONIO
ENFERMEIRO - COREN 359717 / PA

HOSPITAL JEAN BITAR

PRRE007_R - Evolução do Paciente

FIA: 1 - 2253/2024 Paciente: IGOR ALEXANDRE CABRAL FERREIRA
Nascimento: 23/12/2015 Nome da Mãe: IVONE DA SILVEIRA CABRAL
Convênio: SUS Categoria: SUS
Data da internação na Unidade: 30/07/2024 05:34 CLINICA CIRURGICA Quarto/Leito: 407 - A
Data da evolução: 30/07/2024 08:15 Usuário: ALEXANDRE_DEZINCOURT
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

PREOP

PACIENTE VEIO PARA REALIZAR ADENOAMIGDALECTOMIA, SEM QUEIXAS FEBRIS OU GRIPAIS, EXAMES PREOP NORMAIS, PESO 30KG, ALERGICO AMOXICILINA E CETOPROFENO

CDT: AO CENTRO CIRURGICO

ALEXANDRE VASCONCELOS DEZINCOURT
CRM 16192 / PA

Data da evolução: 30/07/2024 10:14 Usuário: ALEXANDRE_DEZINCOURT
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

POI ADENOAMIGDALECTOMIA

PROCEDIMENTO REALIZADO SEM INTERCORRENCIAS E SEM SANGRAMENTOS ATIVOS APOS A HEMOSTASIA.

CDT: AOS CUIDADOS POS OP DA ANESTESIA E ENFERMAGEM

ALEXANDRE VASCONCELOS DEZINCOURT
CRM 16192 / PA

Data da evolução: 30/07/2024 13:12 Usuário: ALEXANDRE_DEZINCOURT
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

POI REABORDAGEM

CHAMADO PARA AVALIAR SANGRAMENTO EM POI ADENOAMIGDALECTOMIA
NOTO SANGRAMENTO VINDO DE CAVUM

CDT: SEM SANGRAMENTOS APOS HEMOSTASIA.

ALEXANDRE VASCONCELOS DEZINCOURT
CRM 16192 / PA

3. Contabilização de procedimentos cirúrgicos secundários para fins de alcance de meta, em desacordo com o Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, 1º Termo Aditivo do mesmo contrato e Tabela SIGTAP.

Resposta: O Hospital Jean Bitar cumpre a meta contratual de número de cirurgias realizadas com emissão de relatório mensal a SESPA. Neste relatório é descriminado o numero de cirurgias realizados e número de pacientes atendidos mensalmente.

4. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZAÇÃO

1. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

NÚCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

1. Baixo quantitativo de profissionais para realizar transporte dos pacientes (maqueiro) e aumento na espera da transferência e locomoção de pacientes entre os setores, em desacordo com o item 2.1.33 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Foi solicitado aumento de quadro para a contratação de um maqueiro

2. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Conforme a RDC nº 63/2011, em seu Artigo 51, "O serviço de saúde deve dispor de normas, procedimentos e rotinas técnicas escritas e atualizadas, de todos os seus processos de trabalho em local de fácil acesso a toda a equipe." O Hospital Jean Bitar encontra-se em conformidade com essa determinação, uma vez que mantém todos os processos de trabalho em local de fácil acesso para toda a equipe, disponibilizando-os em dois formatos: físico (impresso) e eletrônico (Sistema Interact).

No formato físico, há uma pasta com os documentos impressos disponíveis em todos os setores (Anexo). Entretanto, durante a visita técnica, tais documentos não foram solicitados em todas as áreas, não sendo possível, dessa forma, constatar sua ausência. No formato eletrônico, todos os 1.760 documentos, incluindo normas e rotinas de cada setor, políticas internas e manuais, estão integralmente acessíveis por meio do Sistema Interact, disponível nos computadores de cada setor.

Além dos formatos já existentes, como parte da melhoria contínua dos processos, estamos desenvolvendo, em conjunto com o software, uma nova funcionalidade para permitir o acesso ao Catálogo de Documentos de cada setor por meio de dispositivos móveis. Esse acesso será viabilizado através da utilização de QR codes, proporcionando maior agilidade e praticidade na consulta de informações.

Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro. De 2024.

Informamos ainda que, conforme determinação da Secretaria de Comunicação do Estado, assim como todos os órgãos do Governo, o Hospital Jean Bitar está em processo de transição para uma nova identidade visual. Dessa forma, todos os manuais de normas e rotinas estão sendo avaliados e atualizados para incluir a nova logomarca.

3. Manual de normas, rotinas e processos em avaliação/atualização.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro. De 2024.

NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO

1. Sem médico exclusivo para o setor. Médicos plantonistas são acionados para avaliação das solicitações, em desacordo com o item 2.1.54.1 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Conforme a solicitação, a diretoria do HJB está fazendo estudo do cenário para adequação.

2. Não possui tempo definido para resposta das solicitações, em desacordo com o item 2.1.33 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021**.**

Resposta : Os follow up são registrados de imediato conforme a solicitação da

central ou da unidade solicitante.

3. Identificado que na fila de espera de cirurgias ainda consta paciente de 2021 sugerindo um provável número maior que a fila real.

Resposta: Os pacientes são cadastrados conforme as AIHs entregues, as baixas são dadas conforme internação na rede SUS do Pará e realização do procedimento cirúrgico.Portanto, a fila de pacientes desde de 2021 é real. Para redução da fila cirúrgica do estado do Pará, desde agosto/2023, o Governo do Estado do Pará por meio da SESPA, tem realizado mutirão de cirurgia para reduzir a fila de procedimentos eletivos, sendo que o Hospital Jean Bitar está incluído na lista de hospitais que realiza as cirurgias do mutirão. E, ainda estamos conversando com grupo técnico desta sespa na intenção de podermos, talvez, regular alguns pacientes, visto que hoje produzimos 100% da nossa meta contratualizada e a demanda em nossos serviços continuam crescentes, o que diverge da nossa capacidade física e técnica, gerando uma fila reprimida conforme visto.

4. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

1. Dispensadores sem álcool em alguns pontos do hospital, em desacordo com item 3 da Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998.

Resposta: Conforme a instrução de trabalho do setor de Higienização e Limpeza tem a orientação, de repor os dispensadores de sabão, álcool, papel toalha e papel higiênico sempre que, no item AÇÃO. Como foi sinalizado que alguns dispensadores das diversas unidades do hospital estavam sem álcool, será reforçado a orientação nos Rounds que são realizados toda segunda e terça com a equipe e no treinamento deste semestre.

2. Uso recorrente de esparadrapos para fixação de acessos venosos em vez de material apropriado possibilitando visualização da área de inserção dos cateteres para monitorizar sinais inflamatórios e sugestivos de processos infecciosos em desacordo com a Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998 e com o Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.

Resposta: O material está disponível na unidade para utilização da equipe, e com orientação em manual de prevenção de infecção da corrente sanguínea e na instrução de trabalho de controle e trocas de dispositivo, porém há uma dificuldade de uso, mesmo assim é feito orientação diária com a equipe para que o curativo adesivo transparente seja utilizado, no mês de setembro ocorrerá o treinamento do referido manual, onde ocorrerá o reforço do uso do material, inclusive com treinamento prático para evitar a utilização do esparadrapo.

3. Fragilidade pelos setores assistenciais na aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais e uso de materiais apropriados, visando limitar a disseminação de agentes infecciosos presentes em ambientes hospitalares, em desacordo com a Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998 e com o Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.

Resposta: Anualmente o SCIH realiza o treinamento de precauções e isolamento para todos os colaboradores do hospital, onde são repassadas as regras institucionais e com todas as orientações sobre o uso correto do equipamento de proteção individual, além das sinalizações dos pacientes em isolamento. Em fevereiro este treinamento foi realizado, conforme documentação, em anexo. Além deste treinamento, os colaboradores novos passam pela integração onde é orientado o uso dos EPI's, a sinalização dos isolamentos e a técnica de higienização das mãos.

4. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Não foi solicitado a visualização das documentações do SCIH, inclusive informei que tínhamos a nossa pasta com as documentações com manuais, instrução de trabalho, formulário, entre outros, porém os documentos solicitados foram as atas de reuniões da comissão e foi dito que estão na pasta que fica na sala da qualidade.

NÚCLO HOSPITALAR EPIDEMIOLÓGICO

1. Enfermeira do setor ausente no momento da visita.

Resposta: Em visita realizada pela Vigilância nos dias 13 e 14 de agosto, estive ausente do setor do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, pois participei de um evento externo, relacionado a Vigilância Epidemiológica. Em anexo, envio o certificado referente a esse evento.

CERTIFICADO

Certificamos que **Thaynara Maria Da Silva Martins**, participou com êxito do **Exercício Simulado para Emergências em Saúde Pública | PA** realizado em 13/08/2024 a 14/08/2024, na cidade de Belém, contabilizando carga horária total de 20 horas.

Brasília, 16 de agosto de 2024

2. Setor não funciona 24h. Há apenas 01 enfermeiro lotado no setor, em desacordo com o item 2.1.36 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, com a Portaria MS/GM nº 183 de 30/01/2014, Portaria GM/MS nº 1.693, de 23/07/2021 e Portaria MS/GM nº 1.102, de 13/05/2022.

Resposta: Em cumprimento a legislação citada acima, o HJB possui enfermeira exclusiva para o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, atuando com busca ativa de casos de notificação compulsória, treinamento da equipe de saúde sobre a notificação de agravos, emissão de relatório. Na ausência da mesma, a recomendação aos profissionais de saúde é a realização de notificações diretamente ao CIEVS, através do número de telefone disponibilizado.

SERVIÇO DE PRONTUÁRIO/ARQUIVO/FATURAMENTO

1. Sala de arquivamento de prontuários quente e insalubre, ambiente sem climatização em desacordo com RDC 63/2011.

Resposta: Para atender a demanda, o serviço de manutenção fará solicitação para a compra de um novo compressor para o arquivo ambulatorial do anexo.

2. Ausência de mobiliários (prateleiras) para melhor acondicionar e armazenar dos, em desacordo com a RDC n° 63/2011.

Resposta: Para aquisição destes itens é necessário um recurso de investimento o qual é independente do recurso do custeio recebido mensalmente desta SESPA. No entanto, em alinhamento com setor de patrimônio para que seja levantada a necessidade de novas prateleiras para o arquivo Central.

CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS, INFRAESTRUTURA E ENG. CLÍNICA

1. **Identificado colaborador sem uniforme e crachá em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

Resposta: Desde início de setembro, uma nova empresa assumiu o serviço de engenharia clínica do HJB, sendo que os mesmos possuem uniforme e crachá de identificação.

NUTRIÇÃO

1. **Cozinheiros não faziam uso do mangote em desacordo com NR 32 e RDC 52/2014.**

Resposta: Os colaboradores são treinados e supervisionados pelo supervisor a utilização do EPI, conforme a lista de presença em anexo do treinamento ministrado em junho de 2024 pelo SESMT sobre a utilização dos EPI 's.

Também são orientados in loco, em anexo a orientação aplicada a equipe.

O mangote é utilizado na manipulação do forno e em preparações que possam respingar gorduras na chapa.

No dia da visita de auditoria do GT da SESPA na cozinha, não tínhamos essas preparações, conforme o cardápio em anexo.

2. **As refeições dos pacientes não são transportadas em carros térmicos ou fechados em desacordo com a RDC nº 52/2014**

Resposta: O que a RDC 216/2004 relata sobre o transporte no item 4.9 sobre armazenamento e transporte do alimento preparado: 4.9.1 os alimentos preparados mantidos na área de armazenamento ou aguardando o transporte devem estar identificados e protegidos contra contaminantes. Na identificação deve constar, no mínimo, a designação do produto, a data de preparo e o prazo de validade. 4.9.2 O armazenamento e o transporte do alimento preparado, da distribuição até a entrega ao consumo, deve ocorrer em condições de tempo e temperatura que não comprometam sua qualidade higiênico-sanitária. A temperatura do alimento preparado deve ser monitorada durante essas etapas.

Como foto abaixo utilizamos bandejas térmicas e as refeições vão identificadas com etiquetas para pacientes, as entregas são realizadas em 20 minutos, pois temos um copeiro por andar, o porcionamento em 15 minutos. Anexo 4 o formulário de controle de temperaturas dos alimentos dos pacientes.

SESMT

1. O setor não realiza o controle de vacinas e saúde ocupacional dos colaboradores terceirizados e o controle da situação vacinal dos funcionários em regime CLT está desatualizado, em desacordo com RDC nº 63/2011.

   Resposta: Solicitado atualização dos comprovantes vacinais das empresas terceiras com prazo de envio até 30/09/2024.

   Os colaboradores do HJB na admissão entregam cópias de suas carteiras de vacinas onde são anotadas em planilha para controle e atualização. (ANEXO GERENCIAMENTO DE VACINAS - HJB ATUALIZADO)

   O SESMT realiza campanhas de vacinas todos os anos com o intuito de atualizar e imunizar todos os colaboradores e terceiros, este ano a campanha foi nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2024 (5 Vacinas campanha).

2. Ausência de manual de normas e procedimentos atualizados em desacordo com RDC nº63/2011.

Resposta: No dia da vistoria não foi solicitado a visualização dos manuais disponíveis no setor. Contamos com as pastas físicas e com acesso ao sistema interact em 2 computadores, suficiente para o número de colaboradores do setor.

3. Não possuem cronograma de fiscalização dos colaboradores que fazem uso do EPI de forma correta em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O SESMT realiza ambientação, Integração e Treinamentos a respeito do uso dos EPI's conforme a atividade a ser realizada, assim como realiza a entrega direta ao colaborador registrando em ficha individual e assinada pelo mesmo. A fiscalização do uso de EPIS é feita rotineiramente pelo SESMT através das rondas diárias, sendo também realizada pelos gestores de área e cipeiros. (ANEXO EPI)

4. Os colaboradores não são avaliados periodicamente em relação à saúde ocupacional, não possuem registro dessa avaliação em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Mensalmente, o SESMT realiza convocação de colaboradores para realização de exames periódicos naquele mês: via e-mail aos coordenadores e publicação no quadro de aviso e elevadores do HJB.
(Anexos: relação da Produção da clínica de medicina do trabalho das avaliações ocupacionais; ANEXO convocação periódico)

5. Não possui contrato contra incêndio em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O HJB possui brigada de incêndio (ANEXO Brigada), sistema de alarme de incêndio em funcionamento e com a manutenção anual conforme exige o CBM-PA (anexo ART Eng. Responsável), assim como, no mês de agosto foi realizado treinamento sobre o PAE – Plano de Atendimento Emergencial para todos os colaboradores e terceiros (Treinamento PAE Plano de atendimento emergencial).

LAVANDERIA

1. O serviço não apresentou inventário na visita in loco em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Durante a vistoria não foi solicitado o inventário. Segue os dois últimos Inventários feitos pela nossa supervisão e equipe do SHL (ANEXO - INVENTÁRIO SPR - SESPA).

2. **Baixo estoque de enxovais, o que impacta na frequência da troca da rouparia das unidades de internação e no cancelamento de cirurgias, em desacordo com o Plano de Trabalho presente no Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

Resposta: O estoque de lençois tem sido suficiente para atender a demanda de rouparia das unidades de internação, pois não impacta na frequência das trocas e nem em cancelamentos de procedimentos cirúrgicos desde 01.07.2024. Onde foi ajustado o horário de retirada do enxoval sujo junto a nossa terceirizada.

Ação: Após a análise no último inventário, na data de 04/09/24 foi solicitada a compra de materiais para produção e complementação do enxoval em nossa rouparia.

Evidências: Segue nosso controle diário de entrega de enxoval hospitalar, comanda de entrega de enxoval hospitalar e nota de solicitação de compras de materiais para produção de enxoval. (Anexo: SPR Controle diário de enxoval)

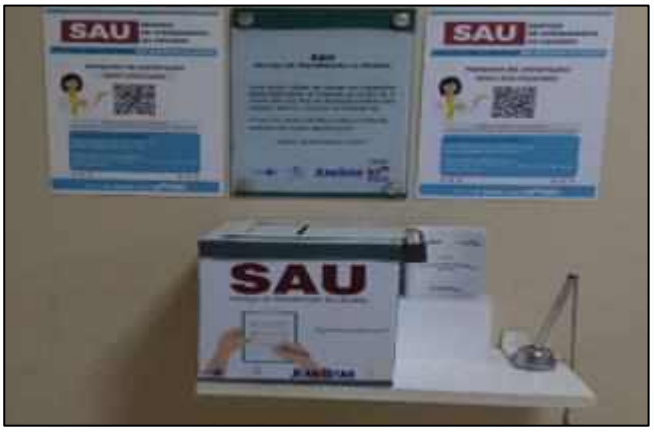
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - SAU, OUVIDORIA E HUMANIZAÇÃO

1. Ausência de manual de normas, rotinas e procedimentos padronizados atualizados e impressos em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: No dia da visita não foi solicitado o manual de normas, rotinas e procedimentos. A pasta “Procedimento de Gestão HJB” encontrava-se no armário.

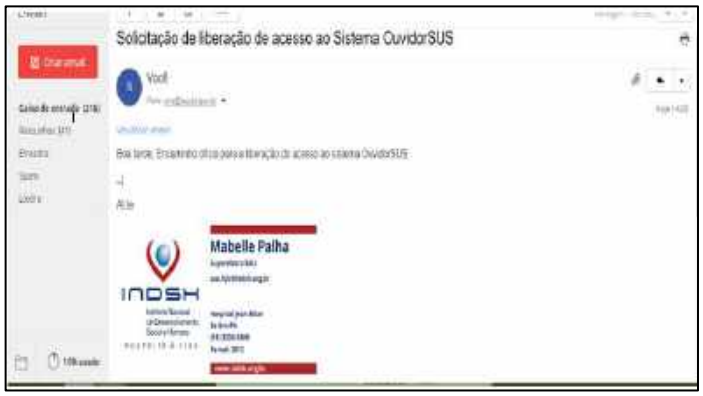
2. **Urnas sem canetas para registro dos atendimentos do usuário em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

Resposta: o S.A.U disponibiliza em todas as caixas de sugestões canetas cromadas com base autocolante e correntes anti furtos, porém mesmo assim acontecem com frequência sumiços, ficando sem caneta até a ronda diária do S.A.U nos setores. Ao identificarmos a caixa de sugestão sem caneta é colocado imediatamente



3. Ausência de implantação do sistema OUVIDORSUS em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Realizado a solicitação de troca de ouvidor do HJB para acesso ao sistema OUVIDORSUS. Conforme imagem abaixo.



4. Não divulgam os canais da ouvidoria da SESPA em locais estratégicos de fácil visibilidade em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

   Resposta: Disponibilizado cartazes da ouvidoria da SESPA no quadro de avisos que fica próximo ao elevador

Disponibilizado os cartazes da ouvidoria da SESPA no quadro que fica dentro da sala do S.A.U/Ouvidoria.

5. Ausência de indicadores para implantação das diretrizes da Política Nacional de Humanização em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O Grupo de Trabalho em Humanização do Hospital Jean Bitar - HJB iniciou suas atividades em agosto de 2016. O Grupo foi constituído a partir da indicação da Diretoria Executiva, indicando colaboradores das diferentes áreas do Hospital, priorizando assim o caráter interdisciplinar e de transversalidade

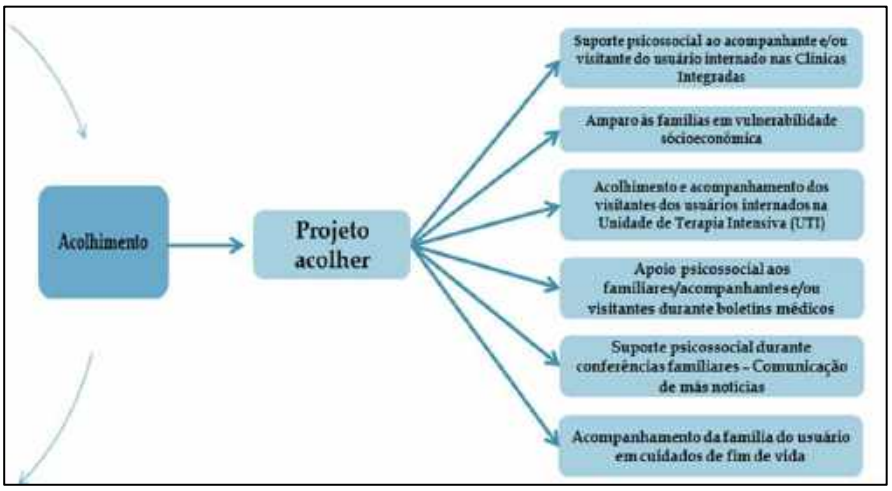
próprios desta Comissão.

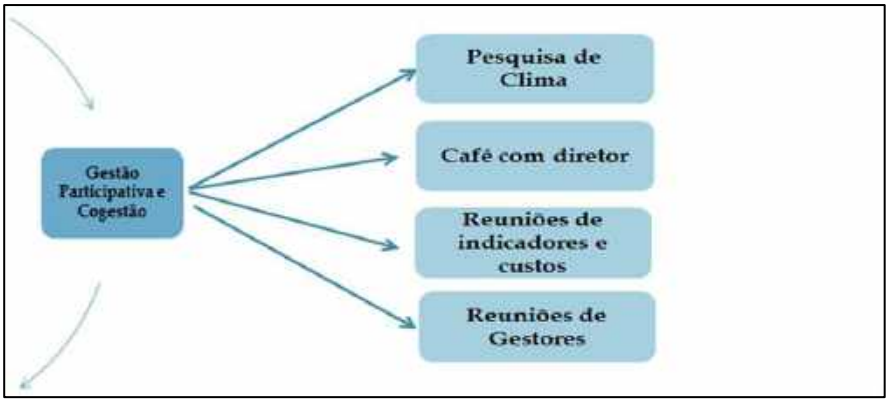
Após sua constituição foi realizada a primeira reunião na qual foi feita a eleição do grupo gestor do GTH e o estabelecimento do cronograma de reuniões e agenda de trabalho. Em maio de 2019 o grupo passou a ter uma nova coordenação, mudando o sistema de abordagem aos usuários e colaboradores, promovendo ações in loco, com o intuito de agregar todos. Importante ressaltar que o INDSH, através do HJB, já desenvolve ações de Humanização, fundamentado na Política Nacional de Humaniza de 2003. E, portanto, promoveu diversas atividades ligadas à prevenção da saúde, envolvendo colaboradores, comunidade e usuários através de palestras, campanhas informativas e preventivas, realização de exames e ações sociais e dentre outras.

A Política Nacional de Humanização se pauta em três princípios: inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde, transversalidade e autonomia e protagonismo dos sujeitos. Além disso, está em constante atualização, em busca de coerência com os princípios do SUS, sendo uma política institucional construída coletivamente, envolvendo não só o governo federal, mas as instâncias estaduais e municipais. Para se efetivar a humanização é fundamental que os sujeitos participantes dos processos em saúde se reconheçam como protagonistas e corresponsáveis de suas práticas, buscando garantir a universalidade do acesso, a integralidade do cuidado e a equidade das ofertas em saúde.

A Política Nacional de Humanização e o que norteia todas as atividades desenvolvidas no Hospital Jean Bitar, atuando a partir de orientações clínicas, éticas e políticas, que se traduzem em determinados arranjos de trabalho.

As ações desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho de Humanização da Unidade, se baseiam de acordo com as diretrizes descritas na PNH de 2003, sendo elas; Acolhimento; Gestão Participativa e Cogestão; Ambiência; Clínica Ampliada e Compartilhada; Valorização do Trabalhador e Defesa dos Direitos dos Usuários. Conforme imagens a seguir:




Gestão Participativa e Cogestão
Pesquisa de Clima
Café com diretor
Reuniões de indicadores e custos
Reuniões de Gestores

Ambiência
Musicalizando na saúde
Caçadores da Alegria
Arte de cura
Readequação da recepção

Valorização do Trabalhador
Colaboradores elogiados
Datas Comemorativas/ aniversariantes
Modelo de gestão por competência
Programa de saúde do trabalhador
Programa de Desenvolvimento de Líderes

6. Ausência de técnico responsável específico para o serviço no GT Humanização em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: As ações da Humanização são realizadas pelo Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) sob a responsabilidade da Mabelle Palha conforme ata de abertura.

JEAN BITAR | ATA DE REUNIÃO – Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente | ATA de Reunião Extraordinária | Código: MOD.HJB.NQSP.007 | Versão: 008 | Página 1 de 3 | GOVERNO DO PARÁ

Setor Responsável / Comissão: Grupo de Trabalho de Humanização

Data da Reunião: 20/08/2024 | **Local:** Sala de reunião, prédio anexo | **Hora:** 15h

Pauta:

1- Ações a serem desenvolvidas nos meses de agosto e setembro;

2- Ações para o mês de agosto: aniversário das profissões e aniversariantes do mês;

3- Ações para o mês de setembro: setembro verde (doações de órgãos) e setembro amarelo (prevenção ao suicídio);

4- O que houver;

Participantes:

Mabelle Palha– Supervisora do SAU – Membro;
Alyne Pantoul – Biomédica – Membro;
Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretaria;
Claudia Sibek – Estatística – Membro;
Lucilena Andrade – NQSP – Membro;
Wableny viana – Manutenção – Membro;
Clara Saldanha – Supervisão de RH- Membro
Maryanne Vale – NEP/DEP- Membro
Claudinete Pinto – SESMT – Membro
Thiago Ribeiro – Coordenador da UTI – Convidado

Pendências (ações/planejamentos definidos nas atas anteriores que não foram realizados):

- Planejamento das ações do segundo semestre.
- Conversa com senhor Geovani sobre a participação de novos membros no GTH.

SUS

JEAN BITAR | ATA DE REUNIÃO – Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente | ATA de Reunião Extraordinária | Código: MOD.HJB.NQSP.007 | Versão: 008 | Página 3 de 3 | GOVERNO DO PARÁ

transplante). Foi definido que o mesmo irá desenvolver uma ação in loco nos setores, com o apoio do GTH. Ação a ser definida pelo mesmo, a assistente social Marta Pamplona, irá realizar uma palestra específica aos usuários no ambulatório.
Referente ao setembro amarelo, atuarão à prevenção de suicídio. A psicóloga Clara Saldanha, irá desenvolver uma ação com os colaboradores em parceria com o GTH e Todas essas ações devem acontecer durante o mês de setembro, sem data definida.

Ações Futuras:

- Atualização do regimento interno do GTH.
- Revisão dos membros que compõe o GTH.
- Definição das ações para o mês de outubro na próxima reunião.
- Definir equipe para entrega de cartão e brinde para as profissões.

Responsável pela ATA:
Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;

Nomes/Assinaturas:
Ata em anexo.

* Caso não seja feito assinaturas neste documento anexar "Lista de Presença" com a participantes.

SUS

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2351419

Anexo/Sequencial: 2

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Giovani Luís Padão Merenda, **CPF:** ***.924.660-**

Em: 17/09/2024 09:01:53

Aut. Assinatura: ca391b561eeddc8cddca0471b7ffab4f3b34001b696f2ace2fe3bd0c2ddd6c3d

Humanity
engenharia

Relatório Mensal de Atividades

HOSPITAL JEAN BITAR
(HJB)

08 / 2024

3.5 Auxiliar de manutenção predial:

O Auxiliar de Manutenção Predial é responsável pela execução das rotinas de manutenção predial preventiva, acompanhando os itens descritos nas áreas de civil e hidráulica, também é responsável pela execução de pequenas manutenções que possam vir a ser necessárias na parte civil/edificação e hidráulica na unidade, como reparos nas esquadrias, vedações, louças, metais etc.

4. Atividades desenvolvidas

4.1. Ordens de serviço (01/08/2024 a 31/08/2024)

Durante o período foram abertas 278 ordens de serviço, dentre as diversas oficinas discriminadas abaixo:

Tabela 1: Ordens de serviço por oficina.

OFICINA	QUANTIDADE DE OS's
ALVENARIA	2
CARPINTARIA	4
CIVIL	0
ELÉTRICA	39
ELETROMECÂNICA	0
GASES MEDICINAIS	0
GLP	0
HIDRÁULICA	57
INSTALAÇÃO	6
MARCENARIA	37
MECÂNICA	0
OUTROS	45
PINTURA	8
REFRIGERAÇÃO	78
VISTORIA	2
TOTAL	**278**

Fonte: Sistema Melvin, 2024.

Gráfico 1: Ordens de serviço por oficina.

Fonte: Sistema Melvin, 2024

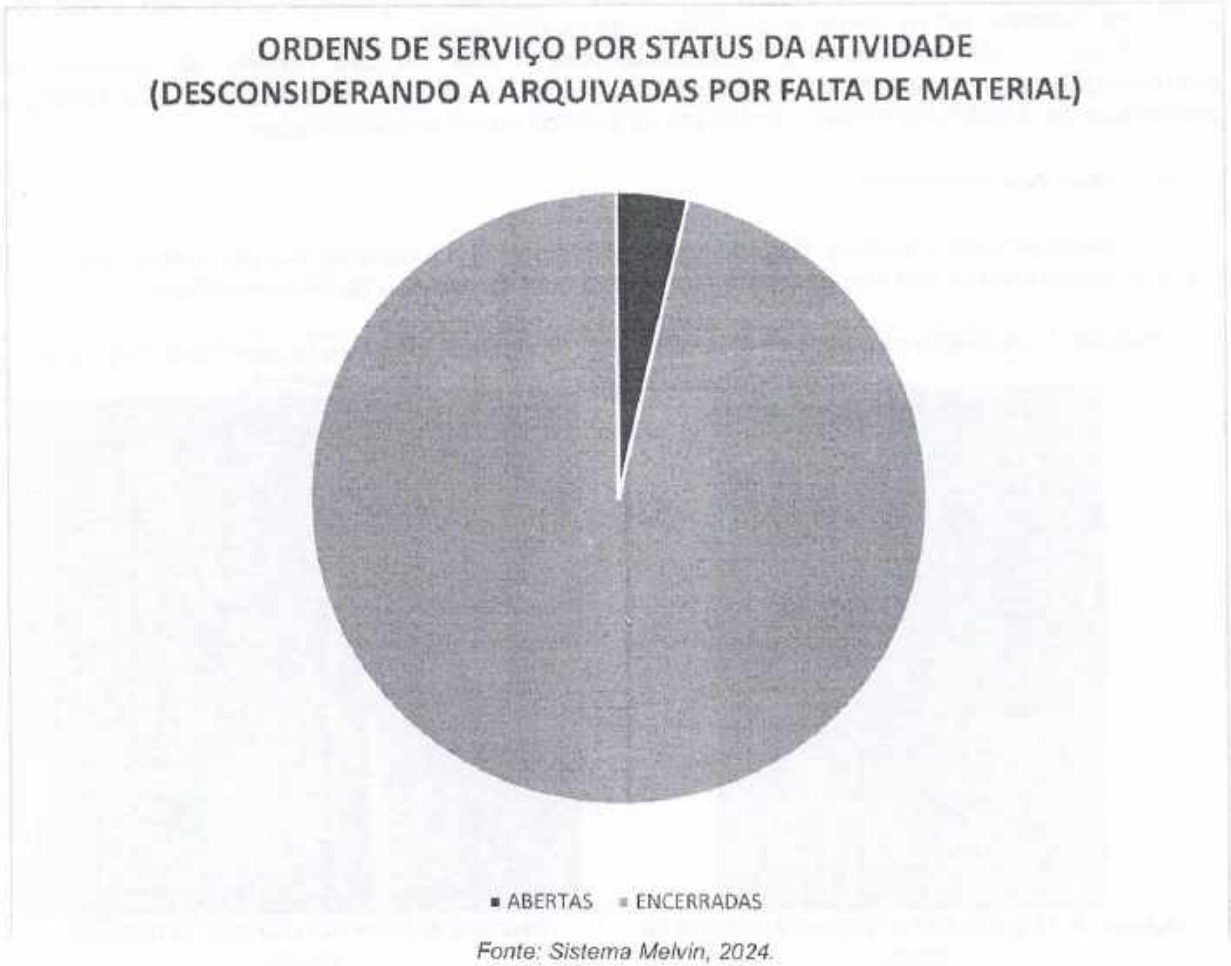
Em comparação ao mês anterior, **houve um aumento de 8,06% para 21,94% nas ações preventivas**, o que significa um **crescimento de 172,20% nas atividades desse gênero.** Indicando o foco nas prevenções dos equipamentos e estrutura, buscando redução de custos.

Para este período a **taxa de conclusão** das ordens de serviço abertas foi de **87,05%** levando em consideração as OS's arquivadas por falta de material, como discriminado abaixo:

Tabela 3: Ordens de serviço por status da atividade.

STATUS	QUANTIDADE DE OS's
ABERTAS	9
ARQUIVADAS	27
ENCERRADA	242
TOTAL	**278**

Fonte: Sistema Melvin, 2024.



Fonte: Sistema Melvin, 2024.

Tabela 5: Ordens de serviço por tipo de manutenção.

TIPO DE MANUTENÇÃO	QUANTIDADE DE OS's
PREVENTIVA	22
CORRETIVA	237
ROTINA	2
MELHORIA	12
TOTAL	**273**

Fonte: Sistema Melvin, 2024.

4.2. Ordens de serviço anteriores a 26/06/2024

Na troca da manutenção predial para a terceirizada ***Humanity Engenharia***, foi identificado que estavam **pendentes 443 ordens de serviço**, as quais foram **abertas antes da entrada da empresa**. Como plano de ação, estipulamos a meta de 30% de redução neste número em relação ao mês anterior, até todas estarem concluídas. No mês de julho, **reduzimos este número para 282**. No entanto, 48 ordens de serviço foram abertas no período e não foram solucionadas, sendo assim o número real de pendências no início de agosto era de **330.**

No mês de agosto foram fechadas **120 ordens de serviço antigas**, no entanto ficou uma pendência de **36** ordens de serviço abertas no mês, que serão acrescentadas no cálculo, sendo o valor real de redução o número de **84**, com uma redução de **25,45%** em relação ao mês anterior.

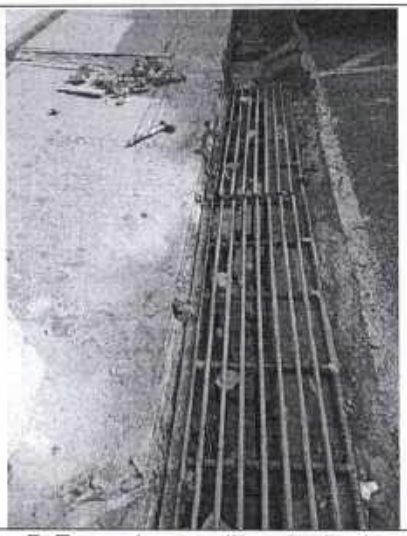


Imagem 7: Troca de revestimento dos bancos do refeitório

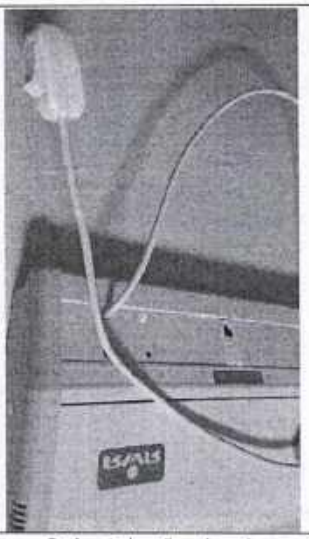


Imagem 8: Instalação de pia no SND

Imagem 9: Substituição de revestimento no SND

Imagem 10: Troca dos filtros da Auto Claves CME

8. Conclusão

Neste segundo mês da Humanity Engenharia dentro do Hospital Jean Bitar (HJB), tivemos como foco a implantação de processos preventivos dentro do Hospital, visando resolver os problemas na causa raiz. Nos próximos meses, veremos redução de número de ordens de serviço, redução de materiais e custos, e o início do processo de manutenção proativa, onde a própria equipe identifica as problemáticas antes dos usuários.

gov.br Documento assinado digitalmente
HUGO OTAVIO NORONHA PUTY
Data: 03/09/2024 12:00:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Hugo Otávio Noronha Puty
Diretor Executivo
Humanity Engenharia LTDA

4521	13/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO OUTROS	PORTA DA CELULA 04 DA ENFERMARIA 512 ESTA QUEBRADA	OS Encerrada
4529	13/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO OUTROS	PORTA DO POSTO 5 ARRASTANDO NO CHAO	OS Encerrada
4534	13/08/2024	Sistema	Alta	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 10	SERVIÇO OUTROS	Não tivemos cardapio com vazamento e estamos sem água para o preparo	OS Encerrada
4524	13/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	PATRIMONIO 35	SERVIÇO OUTROS	DESLOCAMENTO DE POLTRONAS E SOFÁS PARA O DEPOSITO DO PATRIMÔNIO NO 5º ANDAR , AS 15	OS Encerrada
4535	13/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 03	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR ENFERMARIA 532 ENCONTRA-SE COM VAZAMENO	OS Encerrada
4528	13/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	ARCONDICIONADO NAO ESTA GELANDO	OS Encerrada
4527	13/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Tela que evita vazamento a grade de ajuste da area de produção do self-service soltando com risco de grade c	OS Encerrada
4548	14/08/2024	Sistema	Baixa	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO PINTURA	Reparos de pintura das paredes da agência transfusional.	Arquivada
4537	14/08/2024	Sistema	Alta	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO OUTROS	Solicito a aplicação de tela nas janelas da agência transfusional (janela da área administrativa e janela	Em Aberto
4533	14/08/2024	Telefone	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO ELÉTRICO	ENFERMARIA 314 COM LAMPADA QUEIMADA, ENFERMARIA NO ESCURO COM IDOSA INTERNADA	OS Encerrada
4542	14/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 01	SERVIÇO ELÉTRICO	Solicito manutenção das tomadas do leito 02, encontra-se sem energia para ligar os equipamentos	OS Encerrada
4538	14/08/2024	Sistema	Media	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO ELÉTRICO	SOLICITO TROCA DE LÂMPADA NA RECEPÇÃO DO AMBULATORIO TERREO URGENTE, ESTA PARADA	OS Encerrada
4547	14/08/2024	Sistema	Media	Rodrigo TI	HOSPITAL JEAN BITAR	TI 38	SERVIÇO ELÉTRICO	LIGAÇÃO DE CABO DE ENERGIA NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE CAMERAS	OS Encerrada
4543	14/08/2024	Sistema	Alta	Secretaria	HOSPITAL JEAN BITAR	DIRETORIA EXECUTIVA 04	SERVIÇO ELÉTRICO	Lâmpada queimada	OS Encerrada
4549	14/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SOLICITO INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA NO SND	OS Encerrada
4550	14/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SOLICITO INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE SABÃO NO SND	OS Encerrada
4536	14/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO OUTROS	DESLIZADA DO VIDRO SANITÁRIO DA SALA DO DR. FLEXA COM PROBLEMAS	OS Encerrada
4541	14/08/2024	Sistema	Alta	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO OUTROS	Troca da dispensador de álcool em gel para lavagem de mãos antes de exames, conforme protocolo pedi	OS Encerrada
4540	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	VAZAMENTO DA CENTRAL DE AR DA ENFERMARIA 532	OS Encerrada
4535	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR COM VAZAMENTO NA ENFERMARIA 519	OS Encerrada
4546	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 03	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO CONDENSADO, PINGANDO BASTANTE AGUA 313	OS Encerrada
4548	14/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SALA DRA FLEXA (2 ANDAR) AR CONDICIONADO ESTA VAZANDO SOLICITO CONTINGENCIA	OS Encerrada
4544	14/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SOLICITO AVERIGUAÇÃO NO CONSULTÓRIO 02 R/C AR CONDICIONADO, URGENTE	OS Encerrada
4538	14/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	SHL 06	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	solicito averiguação no central de ar da supervisão (ar derramando bastante água)	OS Encerrada
4532	14/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	COORD.OBSURGICO 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	central de ar do anexo1 congelado. CME	OS Encerrada
4545	14/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	COORD.OBSURGICO 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE ESTAR MEDICO DO BLOCO CIRURGICO.	OS Encerrada
4558	15/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 02	SERVIÇO MARCENARIA	ASSENTO DO ESTAR MEDICO QUEBRADA	Arquivada
4557	15/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 01	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RODIZIA DO LEITO ISOLAMENTO SEM FUNCIONAR	OS Criada
4534	15/08/2024	Sistema	Media	Renato Milleson	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca de Torneira Consultório 1	OS Encerrada
4555	15/08/2024	Sistema	Media	Renato Milleson	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca de Torneira Consultorio 2	OS Encerrada
4553	15/08/2024	Sistema	Alta	Renato Milleson	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca da torneira do banheiro do corredor Bloco 1.	OS Encerrada
4561	15/08/2024	Sistema	Media	Renato Milleson	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO HIDRÁULICO	Manutenção na válvula da área de lavagem das mãos.	OS Encerrada
4552	15/08/2024	Sistema	Alta	Renato Milleson	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO OUTROS	Troca de 2 metros vidros.	OS Encerrada
4550	15/08/2024	Sistema	Alta	Renato Milleson	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO OUTROS	Bloqueio de 01 equipamento e Vênus com problema (isolamento UTI).	OS Encerrada
4560	16/08/2024	Email	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO ELÉTRICO	LAMPADA QUEIMADA NA CLINICA MEDICA, ENFERMARIA 514 A	OS Encerrada
4579	16/08/2024	Sistema	Media	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO COM CHEIRO DE QUEIMADO DO LEITO 404	OS Encerrada
4543	17/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO ELÉTRICO	TROCA DA LÂMPADA DA SALA DOS PROFISSIONAIS DA CLINICA MEDICA	OS Encerrada
4562	17/08/2024	Sistema	Alta	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO ELÉTRICO	balcão sem nos vamos funcionando.	OS Encerrada
4565	17/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO MARCENARIA	O TRINCO DA PORTA PRINCIPAL DO CENTRO CIRURGICO ESTA DANIFICADA, SOLICITO CONSERTO	OS Encerrada
4561	17/08/2024	Sistema	Media	Renato Milleson	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO OUTROS	Realizado troca de uma torneira da garrafa Térmica SND	OS Encerrada
4564	17/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR ENCONTRA-SE COM VAZAMENTO NA ENFERMARIA 509	OS Encerrada
4572	19/08/2024	Sistema	Alta	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO CARPINTARIA	Maçaneta da porta da agência transfusional com problemas, impossibilitando de fechar o setor.	OS Encerrada
4568	19/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO HIDRÁULICO	pia ao lado do forno esta entupida	OS Encerrada
4568	19/08/2024	Sistema	Alta	Secretaria	HOSPITAL JEAN BITAR	DIRETORIA EXECUTIVA 04	SERVIÇO HIDRÁULICO	Pia do banheiro da diretoria está com vazamento	OS Encerrada
4567	19/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO OUTROS	Falação de 2 pregas das pias de lavagem das mãos	OS Encerrada
4570	19/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO ALAGANDO SALA DO SESA (CONTROLE, INVIABILIDO RECEPÇÃO	OS Encerrada
4569	19/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	ENDOSCOPIA 00	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR DO CORREDOR (GOTEJANDO AR GELADO)	OS Encerrada
4585	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO ELÉTRICO	Para garantir a segurança dos pacientes e o funcionalidade dos equipamentos na UTI, é essencial realiz	Arquivada
4580	20/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO ELÉTRICO	Organização da parte Elétrica. Do 2º andar. Area externa.	Arquivada
4581	20/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Organização e alinhamento das condensadoras e tubulação de área externa que fica no 2 andar. Solicito	Em Aberto
4582	20/08/2024	Sistema	Alta	Paula Visconcelos	HOSPITAL JEAN BITAR	PORTARIA 31	SERVIÇO ALVENARIA	Solicitamos junto a esta superviso que seja feito a fixação da grade da entrada da ambulância terreo e	OS Encerrada
4573	20/08/2024	Sistema	Media	Rodolfo Santiago	HOSPITAL JEAN BITAR	FATURAMENTO/ARQUIVO 35	SERVIÇO ELÉTRICO	Troca de lâmpada do banheiro do faturamento	OS Encerrada
4577	20/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 28	SERVIÇO HIDRÁULICO	Eliminação os gotos de água ao caso do almoxarifado na ÁREA DO DESCARTÁVEL. Vazamento constante	OS Encerrada
4578	20/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 28	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca da torneira da pia do Almoxarifado da Área do descartável. Utilizar uma das torneira manual que	OS Encerrada
4575	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AR CONDICIONADO DO LT 03 E LT 06 DA UTI ESTA APRESENTANDO FALHAS	OS Encerrada
4589	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	PORTA DO BANHEIRO DOS FUNCIONARIOS ESTA COM MAÇANETA QUEBRADA	OS Encerrada
4576	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO MARCENARIA	CADEIRA DA COPA DA UTI ENCONTRA-SE DANIFICADA.	OS Encerrada
4586	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 02	SERVIÇO MARCENARIA	PORTA DA UTI ESTA SEM FECHADURA	OS Encerrada
4582	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO OUTROS	Solicito manutenção da rede de vácuo da UTI, estamos com os leitos 01, 02, 03, 04, 06 e isolamento.	OS Encerrada
4572	20/08/2024	Sistema	Alta	Reinaldo Ukrinski	HOSPITAL JEAN BITAR	U.A.S.T 44	SERVIÇO OUTROS	Solicito conserto da cadeira giratória com problema no pistão (substituir assento e encosto ou outro caso	OS Encerrada
4579	20/08/2024	Pessoalmente	Alta	Thayseia Martins	HOSPITAL JEAN BITAR	SCIH 45	SERVIÇO OUTROS	Bom dia! Solicito vistoria na maçaneta do banheiro da sala do SCIH/NIR, a mesma encontra-se frouxa	OS Encerrada
4582	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	ENDOSCOPIA 00	SERVIÇO OUTROS	CENTRAL DE AR DA SALA 2 DE EXAMES ESTA PINGANDO	OS Encerrada
4588	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR ERF 412 ESTA VAZANDO AGUA	OS Encerrada
4583	20/08/2024	Telefone	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DO ESTAR MEDICO COM VAZAMENTO DE AGUA	OS Encerrada
4584	21/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	REP SCP 54	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Split do auditório está com escamento no drena. Spl k 02 ao lado do computador.	OS Encerrada
4594	21/08/2024	Telefone	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO OUTROS	ASSENTO DO VASO NO BANHEIRO FEMININO DO BLOCO CIRURGICO QUEBRADO OFERECENDO RISCO D	Arquivada
4592	21/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO HIDRÁULICO	ENFURRO 3º ANDAR - VASO SANITÁRIO COM VAZAMENTO CONSTANTE	Em Aberto
4590	21/08/2024	Sistema	Media	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO CARPINTARIA	MAÇANETA DA ENFERMARIA 313 "SACANDO" DA PORTA.	OS Encerrada
4591	21/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO HIDRÁULICO	BANHEIRO DO COLABORADOR (3º ANDAR) TORNEIRA COM POUCO FLUXO DE ÁGUA	OS Encerrada
4593	21/08/2024	Telefone	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DO ESTAR MEDICO NO BLOCO CIRURGICO COM VAZAMENTO DE AGUA NA PAREDE	OS Encerrada
4595	21/08/2024	Sistema	Media	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SOLICITO AVERIGUAÇÃO NO AR CONDICIONADO DO AMBULATORIO TERREO, POIS ESTA RESFRIANDO	OS Encerrada
4596	21/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DO CONSULTORIO 4 TERREO COM PROBLEMA	OS Encerrada
4603	22/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO CARPINTARIA	Instalação de porta na area do hall	Em Aberto
4602	22/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO CARPINTARIA	reparo nas bancas do refeitório	OS Encerrada
4601	22/08/2024	Sistema	Media	Almoxarifado	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 28	SERVIÇO ELÉTRICO	Veículo tejuaro de lampada.	OS Encerrada
4604	22/08/2024	Sistema	Media	Paula Visconcelos	HOSPITAL JEAN BITAR	PORTARIA 31	SERVIÇO ELÉTRICO	Solicitamos que seja revisto, a programação da central te ar do reposo dos colaboradores do 2 andar te	OS Encerrada
4597	22/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO CENTRAL 33	SERVIÇO ELÉTRICO	3 LAMPADAS QUEIMADAS NA RECEPÇÃO	OS Encerrada
4600	22/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 03	SERVIÇO HIDRÁULICO	VAZAMENTO CONTINUO NO CHUVEIRO DA ENFERMARIA 312	OS Encerrada
4599	22/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO HIDRÁULICO	pia de area ao lado do forno esta entupida, com coleções de oso	OS Encerrada
4598	22/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO CENTRAL 33	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Central da recepção esta derretendo muita água	OS Encerrada
4610	23/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO AMBULATORIO 04	SERVIÇO HIDRÁULICO	VASO(reparo do vaso sanitario do banheiro feminino	Arquivada
4609	23/08/2024	Sistema	Alta	Jaqueline Cabelle	HOSPITAL JEAN BITAR	NISP 40	SERVIÇO PINTURA	Parede infiltração externa, o banheiro está molado, com cheiro forte, insalubre e transtornos para o se	Arquivada
4605	23/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	ENFERMARIA 311, CENTRAL DE AR NÃO FUNCIONANTE	Arquivada
4606	23/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO ELÉTRICO	POSTO DE ENFERMAGEM 3º ANDAR: SALA DE PRONTUÁRIO COM LÂMPADA QUEIMADA	OS Encerrada
4612	23/08/2024	Sistema	Alta	colaboradores	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO ELÉTRICO	solicitamos troca de lampada no banheiro do conforto dos colaboradores do 2 andar	OS Encerrada
4613	23/08/2024	Sistema	Media	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO HIDRÁULICO	TORNEIRA DA TORNEIRA DA PIA DO BANHEIRO FEMININO ESTA SOLTA	OS Encerrada
4611	23/08/2024	Sistema	Media	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO AMBULATORIO 04	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Gostaria de saber se podemos fazer troca do banheiro feminino do térreo (se possível fazer uma adaptação	OS Encerrada
4607	23/08/2024	Sistema	Media	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	ENFERMARIA 307 - MAÇANETA DA PORTA ESTA "SACANDO/SOLTA" DA PORTA AO PUXAR	OS Encerrada
4608	23/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	ENDOSCOPIA 00	SERVIÇO OUTROS	PORTA DA ENDOSCOPIA NÃO ESTA FECHANDO	OS Encerrada
4614	23/08/2024	Sistema	Alta	ENF. JEAN FERRE	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR BARULHENTE	OS Encerrada
4616	24/08/2024	Sistema	Alta	Renato Milleson	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	ar-condicionado parado 407.	OS Encerrada
4617	24/08/2024	Sistema	Alta	Renato Milleson	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Realizada abertura da janela do 403.	OS Encerrada
4615	24/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	central de ar do arsenal do cme parada, estar congelado, e continua desligado para estar com ruido, te	OS Encerrada
4618	25/08/2024	Sistema	Alta	Farmacia HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA SAFELITE 37	SERVIÇO MARCENARIA	Fechadura de porta da farmácia da glaxo (cinza) travou com a chave, impossibilitando a abertura e NOS	OS Encerrada
4620	25/08/2024	Aplicativo	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SOLICITO MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR DE AR DO APARTAMENTO 407, POIS NÃO ESTA RESFRIA	OS Encerrada
4619	25/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO ELÉTRICO	TROCAR LAMPADA DA SALA DE ARQUIVOS DO BLOCO CIRURGICO	OS Encerrada
4624	26/08/2024	Sistema	Alta	Almoxarifado	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 28	SERVIÇO ELÉTRICO	Solicito reparo na lampada, pois, a mesma esta piscando.	OS Encerrada
4621	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO ELÉTRICO	Tomadas do erf. 508 danificadas.	OS Encerrada
4620	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO ELÉTRICO	Troca de lâmpada bulbo no Wc do Masc. Ambulatório térreo.	OS Encerrada
4621	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO HIDRÁULICO	Vaso entupido no wc masculino ambulatório térreo.	OS Encerrada
4628	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO MARCENARIA	Ajustar a porta do assento sanitario do Enf. 310 e instalar fit Chave de porta do WC	OS Encerrada
4629	26/08/2024	Aplicativo	Baixa	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	Trocar com parafuso. Porta da patrona que está solta. Enf. 410	OS Encerrada
4633	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	Instalar maçaneta para porta ao anel.	OS Encerrada
4627	26/08/2024	Aplicativo	Alta	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO OUTROS	Lavar janelas das Enf. 307, 309, 408 e 409.	OS Encerrada
4625	26/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	NÃO ESTA FUNCIONANDO O AR CONDICIONADO DA SALA DO DR. FLEXA - 2 ANDAR AMBULATORIO	OS Encerrada
4635	26/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Central do SND esta com vazamento, chão molhado com risco de queda	OS Encerrada
4634	27/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO HIDRÁULICO	Instalação da 01 ducha na ao da Supervisora do SND.	OS Encerrada
4631	27/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 03	SERVIÇO OUTROS	ENFERMARIA DO 313 COM VASO SANITÁRIO ENTUPIDO, E PORTA DO BANHEIRO COM PROBLEMAS FRO	OS Encerrada
4637	27/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 03	SERVIÇO OUTROS	Lavar janela com arrastro no 4º andar que fica a frente do elevador Social.	OS Encerrada
4638	27/08/2024	Sistema	Baixa	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO OUTROS	conserto de 2 garrafas termicas - das flamengo	OS Encerrada
4635	27/08/2024	Pessoalmente	Media	Marcio Zeno	HOSPITAL JEAN BITAR	COMUNICAÇÃO 43	SERVIÇO OUTROS	Solicito apoio, para medição, placas de sinalização na área da recepção, que ficam na parte superior	OS Encerrada
4632	27/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DA SALA DR. FLEXA NÃO ESTA FUNCIONANDO	OS Encerrada
4639	27/08/2024	Sistema	Alta	Farmácia HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA CENTRAL 26	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Ar condicionado da Farmácia Central não está gelando, solicito manutenção.	OS Encerrada
4633	27/08/2024	Sistema	Media	Claudinete Pinto	HOSPITAL JEAN BITAR	LOGIART 57	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Verificação da configuração do ar que não está realizando direito.	OS Encerrada
4643	28/08/2024	Sistema	Alta	logistica	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA CENTRAL 26	SERVIÇO ELÉTRICO	Reparo das luminarias da farmácia central, para melhor visibilidade do espaço na rotina, conforme sol	Arquivada
4640	28/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO MARCENARIA	LALOTA PROXIMO AO FOGÃO ESTA QUEBRADA DE FORMA QUE PROPORCIONA DESNIVELAMENTO DO	Arquivada
4641	28/08/2024	Sistema	Media	logistica	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA CENTRAL 26	SERVIÇO MARCENARIA	Revisar/ajuste do mobiliário em MDF e ajuste das portas da bancada da farmácia, onde fica o computad	OS Encerrada
4644	28/08/2024	Sistema	Media	RH Supervisão	HOSPITAL JEAN BITAR	RECURSOS HUMANOS 50	SERVIÇO OUTROS	MANUTENÇÃO NA MESA (INFALSA DAS GAVETAS) DANIFICADA	OS Encerrada
4645	28/08/2024	Sistema	Media	RH Supervisão	HOSPITAL JEAN BITAR	DEPARTAMENTO PESSOAL 51	SERVIÇO OUTROS	DP SOLICITA ARRUMAÇÃO DE FIOS PERTO DA MESA DA SUPERVISÃO	OS Encerrada
4642	28/08/2024	Sistema	Media	Evaldo Eduardo	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO PINTURA	Teste da Proventus Periódico Mensal de Pintura. Predefini	OS Encerrada
4646	28/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DA SALA DO DR. FLEXA NO 2 ANDAR NÃO ESTA FUNCIONANDO	OS Encerrada
4639	28/08/2024	Sistema	Media	WALDECIR VIANA	HOSPITAL JEAN BITAR	REP SCP 56	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Split em 01 cadeira ao lado do auditório.	OS Encerrada
4650	29/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO MARCENARIA	PORTA DA SALA 04 - 2 ANDAR ESTA SEM MAÇANETA	Arquivada
4647	29/08/2024	Sistema	Alta	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO ELÉTRICO	BALCÃO TERMICO DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES NÃO ESTÁ FUNCIONANDO	OS Encerrada
4652	29/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO HIDRÁULICO	Pia entupida na entrada da Refeitório e ajuste da torneira de tomada, a mesma está demorando muito	OS Encerrada
4648	29/08/2024	Sistema	Media	Reinaldo HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO CENTRAL 33	SERVIÇO HIDRÁULICO	REGULAGEM DA CADEIRA QUE HAVIA SIDO SOLTADO CANO	OS Encerrada
4654	29/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO MARCENARIA	MAIANCE NETA DA PORTA DA UTI ESTA DANIFICADA, PORTA 02.	OS Encerrada
4653	29/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH-Hospital Jean Bitar

OFÍCIO Nº01 /2024

Belém, Pará, 05 de setembro de 2024

Ilma. Sra.

Conceição Aparecida Pereira Rezende – Ouvidora-Geral do Sistema Único de Saúde

Ouvidoria – Geral do Sistema Único de Saúde – OuvSUS

Assunto: Troca de Ouvidor do Hospital Jean Bitar para liberação de acesso e utilização do Perfil Ouvidor no sistema OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3.

Prezada Senhora,

Ao cumprimenta-la, cordialmente, solicitamos a liberação de acesso à colaboradora Mabelle Lorraine Borges Palha, CPF 919.808.522.00, e-mail mabellelorraine14@hotmail.com, supervisora do serviço de atendimento ao usuário, telefone 91-99382-1966 para utilização do PERFIL OUVIDOR no sistema informatizado OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3

Gentilmente, requeremos a suspensão do acesso a ex- Ouvidora Priscila Oliveira de Brito, cpf 94958700200 no OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3.

Justificativa: Mabelle Lorraine Borges Palha atuará junto a coordenação estratégica do serviço.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Luis Padão Merenda

CRA/PA- 16134

INDSH- Hospital Jean Bitar

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH RESPEITO À VIDA SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Considerando o Grupo de Trabalho de Humanização – é um espaço coletivo, organizado, participativo e democrático, que se destina a empreender uma política institucional de humanização, voltada para a atenção e gestão em saúde, em benefício dos usuários, gestores e dos colaboradores do Hospital. Advindo da Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde, que legitima a mesma através da Portaria GM/MS nº 881 de 19/06/2001.

Considerando o GTH, na multiplicação de saberes das ciências humanas e tecnológicas, desenvolverá conceitos e práticas de gestão e atenção à saúde, permitindo a construção de uma cultura institucional voltada para a valorização dos usuários, acompanhamentos, visitantes e colaboradores com a execução do trabalho Humanizado, resolutivo e de Qualidade.

Considerando o presente Grupo de Trabalho de Humanização foi composto desde 05 de janeiro de 2023, no auditório do anexo administrativo do Hospital Jean Bitar.

A responsabilidade de presidir e conduzir o Grupo de Trabalho da Humanização é do presidente, e tem vigência indeterminada.

Faz-se, portanto, neste momento a abertura oficial deste atual Grupo de Trabalho de Humanização pelo Diretor Executivo do Hospital Jean Bitar, tendo em seus membros atualizados:

Nº	INTEGRANTE	FUNÇÃO	Função na Comissão
1	Mabelle Lorraine Borges Palha	Supervisora do SAU	Presidente
2	Claudirene de Sousa Pinto	Tec. Segurança do trabalho	Vice-Presidente
3	Thaynara Martins	Enfermeira NHE	Secretária
4	Lucileia da Silva Andrade	Auxiliar ADM NQSP	Vice-Secretária
5	Alexandra dos Santos do Carmo	Gerente Assistencial	Membro
6	Alyne Cristhielle dos Santos Pardauil	Biomédica/Transfusionista	Membro
7	Gleiciane Lopes de Moraes	Coord. de Apoio	Membro
8	Waldecir Viana de Castro	Supervisor de Manutenção	Membro
9	Marta Carolina Mendonça Pamplona	Assistente Social	Membro
10	Cláudia Srbek Garcia de Souza	Assistente Adm II/Estatística	Membro
11	Meryanne Caroline Silva de Souza	Aux. Adm. NEP/DEP	Membro
12	Alessandra dos Santos Barata	Nutricionista	Membro
13	Clara da Silva Saldanha	Supervisora de RH	Membro
14	Marcelo Zeno	Assessoria de comunicação	Membro

14	Danielle Moraes	Assistente de Diretoria	Membro

Os membros do Grupo de Trabalho de Humanização deverão encontrar-se mensalmente, conforme cronograma específico. E em caso de impossibilidade de comparecimento, deverão encaminhar justificativa ao Secretário do GTH. Todas as reuniões serão registradas em Atas, onde todos os integrantes deverão assinar para validação das informações ali constante.

A ausência em 03 reuniões seguidas sem justificativa implicará na não participação das atividades do Grupo de Trabalho de Humanização.

O Grupo de Trabalho de Humanização tem por **Competência**:

A. Contribuir para a melhoria da qualidade e a eficácia da atenção dispensada aos usuários;
B. Contribuir com ações sustentáveis, para a preservação e manutenção do meio ambiente;
C. Sensibilizar os profissionais para um novo conceito de assistência à saúde que valorize a vida humana e a cidadania, bem como a importância de vivermos em harmonia com o meio ambiente;
D. Conceber e implantar novas iniciativas de humanização e sustentabilidade que venham a beneficiar os usuários e os colaboradores;
E. Fortalecer e articular todas as iniciativas de humanização e sustentabilidade que venham a beneficiar os usuários e os colaboradores;
F. Estimular a realização de parcerias e intercâmbio de conhecimento e experiências exitosas com outros grupos;
G. Desenvolver um conjunto de indicadores e sistemas de incentivos ao tratamento humanizado e sustentável.
H. Estimular a participação da comunidade e de entidades da sociedade civil nas ações de humanização dos serviços;

Considerando: O Grupo de Trabalho de Humanização será composto pelo Presidente, Vice Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, escolhido pelos membros do Grupo de Trabalho de Humanização e outros membros que representem as categorias profissionais de vários setores do Hospital serão inseridos mediante aprovação do GTH.

Os membros do Grupo de Trabalho da Humanização têm por **Atribuições**:

Ao Presidente, atribuem-se:

a) Coordenar, juntamente com as Equipes de Humanização, as atividades de promoção de humanização no Hospital realizadas pelo GTH, buscando a harmonia entre seus membros, para o desenvolvimento das ações.

b) Convocar e coordenar as reuniões do GTH dando execução às respectivas deliberações;

c) Organizar a comprovação dos gastos, como também prestar contas das despesas realizadas pelo GTH;

d) manter perfeito entrosamento entre o GTH e as áreas de serviço do HJB;

e) apoiar as iniciativas de humanização, de modo que possa estabelecer um clima organizacional harmonioso;

f) avaliar as necessidades orçamentárias destinadas à implantação dos projetos de humanização;

Ao Vice-Presidente, atribuem-se:

a) Convocar e presidir as reuniões do Grupo de Trabalho de Humanização quando da ausência do Presidente.

b) Representar o Grupo de Trabalho de Humanização perante a Diretoria Executiva.

Ao 1º Secretário, atribuem-se:

a) corroborar diretamente com o Presidente do GTH;

b) substituir o Presidente e vice-presidente quando das suas ausências.

c) redigir as atas de reuniões do GTH;

d) Ter sob sua guarda os livros, relatórios, documentos e demais papeis do GTH;

e) Organizar o apoio logístico e operacional das reuniões e eventos do GTH;

f) Organizar a comprovação dos gastos do GTH e repassá-los para as comissões;

g) Encaminhar as atas de reunião para todos os membros do grupo;

Ao 2º Secretário, atribuem-se:

a) Corroborar diretamente com o Presidente do GTH;

b) Substituir o 1º secretário quando da sua ausência.

c) Redigir as atas de reuniões do GTH quando da ausência do 1º secretário.

e) Organizar o apoio logístico e operacional das reuniões e eventos do GTH;

f) Organizar a comprovação dos gastos do GTH e repassá-los para os Grupos de Trabalho de Humanização quando da ausência do 1º secretário;

g) Encaminhar as atas de reunião para todos os membros do grupo quando da ausência do 1º secretário;

Aos demais membros, atribuem-se:

a) Estabelecer estratégias e mecanismos que tornem os serviços do Hospital mais humanizado de acordo com a política nacional de humanização (ministério da saúde);

c) Liderar, consolidar, apoiar e avaliar o processo de ações de humanização no Hospital Jean Bitar – HJB e comunidade;

d) Promover ações conjuntas com a administração do Hospital de estratégias para melhoria da comunicação e integração entre os diferentes setores;

e) Promover fluxo de propostas e ações elaboradas através da analise das demandas recebidas pelo serviço de atenção ao usuário- SAU e ou da diretoria do Hospital entre outros;

f) Estimular a participação da comunidade e de entidades da sociedade civil e pública nas ações de humanização dos serviços;

g) Promover a participação do Hospital e representá-lo na rede nacional de humanização.

h) Comparecer às reuniões convocadas.

i) Colaborar com os trabalhos do GTH.

j) Assumir as responsabilidades e tarefas delegadas pelo Presidente .

l) Divulgar as atividades e objetivos do GTH.

Os membros do GTH serão formados por pessoas voluntarias e comprometidas com as ações a serem desenvolvidas no HJB com base nos princípios e diretrizes da PNH.

O GTH desempenhará suas funções contando com a participação dos setores do HJB, inclusive para assuntos específicos, com pessoas de diversas áreas, conforme a natureza do trabalho a ser realizado, sempre que julgar necessário.

Os membros do GTH terão direito a voz e voto, nas avaliações dos projetos, ações e propostas de humanização.

O Grupo de Trabalho de Humanização do Hospital Jean Bitar – HJB é composto pelos representantes de diversos setores com o intuito de incorporar o conceito de Humanização, preconizado pelo Ministério da Saúde no cotidiano do Hospital Jean Bitar – HJB, prestando atendimento resolutivo, com postura acolhedora, respeitosa considerando a integridade do ser humano, autonomia e participação dos usuários e colaboradores como parte integrante do processo, bem como disseminar e promover a responsabilidade sustentável, mediante melhoria da comunicação e organização da gestão do trabalho.

Fica legitimado, portanto, o inicio das atividades do presente Grupo de Trabalho de Humanização.

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
Hospital Jean Bitar

Diretor Executivo

Presidente

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH

Vice-presidente

CRONOGRAMA DE EVENTOS HJB - 2024

CRONOGRAMA DE AÇÕES

JANEIRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
20	DIA DO FARMACÊUTICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
29	DIA NACIONAL DA VISIBILIDADE TRANSEXUAL	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

FEVEREIRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: À definir Vídeos
DATA MÓVEL	CARNAVAL	HJB	Campanha de prevenção e orientações sobre IST	Folders Palestrante: A definir
22	DIA DO AUX. DE LIMPEZA E LAVANDERIA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

MARÇO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: A definir Vídeos
08	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	HJB	Mini Palestras: autoestima – Psicologia Homenagem padronizada pelo GTH	Palestras: Autoestima – Psicologia
09	DIA DA NEFROLOGIA	HJB	Importância de cuidar bem do rim; Como identificar precocemente algum problema renal	Palestra Responsáveis: Médico/Enfermagem
22	DIA MUNDIAL DA ÁGUA	HJB	Conscientização sobre consumo consciente de água	Palestra sobre o consumo consciente; Responsável: GTH
12 a 16	EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA	HJB	Cantata de Páscoa e Meditação ecumênica	Homenagem padronizada pelo GTH
24	DIA MUNDIAL DE COMBATE A TUBERCULOSE	HJB	O que é? Estatísticas sobre incidência no país. Como se adquire? Como se trata?	Mini Palestra Responsáveis: SCIH e Epidemiologia

ABRIL

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: A definir Vídeos
07	DIA MUNDIAL DA SAÚDE	HJB	Dinâmicas e palestras sobre a importância do cuidado com a saúde para prevenção de doenças e promoção da saúde	Dinâmicas: Ginástica Laboral para usuários e colaboradores; Aferição da PA; Teste de Glicemia Palestra: Médico/Enfermagem
26	DIA NACIONAL DE PREVENCAO E COMBATE A HIPERTENSAO	HJB	Esclarecimento de dúvidas sobre hipertensão arterial, fatores de risco, prevenção e tratamento.	Mini palestra Responsável - GTH

MAIO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: À definir Vídeos
01	DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH Mini Palestra: SESMT
05	DIA MUNDIAL DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	HJB	Profissional do SCIH e demais	À definir Responsável: SCIH
07	DIA DAS MÃES	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
08	DIA DO BIOQUÍMICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
10	DIA DA COZINHEIRA, AUX. DE COZINHA E COPEIRA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
12-18	SEMANA DA ENFERMAGEM (Dia do Enfermeiro)	HJB	A definir com gestores da Enfermagem	A definir com gestores da Enfermagem
15	DIA DO ASSISTENTE SOCIAL	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
15	DIA NACIONAL DO CONTROLE DA INFECÇÃO HOSPITALAR	HJB	A definir com o SCIH	A definir com o SCIH
20	DIA DO PEDAGOGO DIA DO TÉCNICO EM ENFERMAGEM	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
29	DIA MUNDIAL DA SAÚDE DIGESTIVA	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico	Palestra a definir com o *Staff* Médico

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

JUNHO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
1 a 30	JUNHO VERMELHO - CAMPANHA DOAÇÃO DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA	HJB	Ação extra institucional com o HEMOPA; Palestras: A importância de salvar vidas	Folders; Palestras: equipe multiprofissional do HEMOPA
03	DIA DO PROFISSIONAL DE RH	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
05	DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE	HJB	Mini Palestra – O Impacto Causado Pelo Homem no Meio Ambiente	Falar com a secretaria de Urbanismo para algum representante RESP: SECRET. URBANISMO
09	DIA DO PORTEIRO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
10	DIA DO FATURISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
22	FESTA JUNINA	HJB	A definir	A definir
26	DIA NACIONAL DO DIABETES	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico de Endocrinologia	Palestra a definir com o *Staff* Médico de Endocrinologia
29	DIA DO TELEFONISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

JULHO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
16 a 20	2ª SEMANA DE HUMANIZAÇÃO DO HJB	HJB	Discutir a importância da humanização no atendimento e promoção da saúde.	- Apresentação dos projetos e resultados - Outros a definir
14	DIA DO ADMINISTRADOR HOSPITALAR	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
26	DIA DO RECEPCIONISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
27	DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO	HJB	SESMT – Discutir a importância da prevenção para a não ocorrência do acidente	Fazer blitz nos setores; Gincana; Ginástica laboral.

AGOSTO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
10	DIA DOS PAIS (12/08)	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
16	DIA DO AUX. DE ALMOXARIFADO/ALMOXARIFE	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
27	DIA DO PSICÓLOGO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
31	DIA DO NUTRICIONISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

SETEMBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
06	DIA DO TÉCNICO EM LABORATÓRIO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
10	DIA MUNDIAL DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
21	DIA MUNDIAL DO ALZHEIMER	HJB	A definir com gestores do corpo Clínico Médico de Geriatria	Palestra a definir com o *Staff* Médico de Geriatria

OUTUBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
01	DIA DO IDOSO	HJB	Palestra: a definir com equipe multiprofissional	Palestra: a definir
03	DIA DO ANIVERSÁRIO DO HJB	HJB	Responsáveis: GTH – DEFINIR AÇÃO	Homenagem padronizada pelo GTH - Missa em ação de graças ao aniversário do HJB; - Parabéns: comemoração no Hall do HJB
13 e 14	CÍRIO DE NAZARÉ	HJB	Ações extra institucional com a Cruz Vermelha – Trasladação e Círio	Atendimento durante a Trasladação e Círio pelo Corpo Clínico - Medicina e Enfermagem do HJB
15	DIA DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
1 a 31	OUTUBRO ROSA	HJB	Ação extra institucional com o HOL; Preventivo de colaboradoras; Dúvidas sobre o câncer de mama e colo de útero; Importância autoconhecimento corporal na identificação precoce da doença.	Mini palestras e atividades culturais/musicais realizadas todas as sextas-feiras do mês, por equipe multiprofissional interna e externa
11	DIA NACIONAL E MUNDIAL DE PREVENÇÃO DA OBESIDADE	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico de Endocrinologia	Palestra a definir com o *Staff* Médico de Endocrinologia
13	DIA DO FISIOTERAPEUTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
15	DIA MUNDIAL DE LAVAR AS MÃOS	HJB	A definir com o SCIH	A definir com o SCIH
18	DIA DO MÉDICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
19	DIA DO PROFISSIONAL DA INFORMÁTICA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
30	DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA O REUMATISMO	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico de Reumatologia	Palestra a definir com o *Staff* Médico Reumatogista

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

NOVEMBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
1 a 30	NOVEMBRO AZUL	HJB	Ação extra institucional com o HOL	Mini palestras e atividades culturais/musical realizadas todas as sextas-feiras do mês, por equipe multiprofissional interna e externa
08	DIA DO TÉC. DE RADIOLOGIA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
14	DIA MUNDIAL DO COMBATE AO DIABETES	HJB	O que é? Estatísticas sobre incidência no país. Como se adquire? Como se trata?	Mini palestras realizadas pela equipe do Corpo Clínico de Endocrinologia/HJB
25	DIA INTERNACIONAL DO DOADOR DE SANGUE	HJB	Ações extra institucional com o HEMOPA: A importância da doação de sangue, requisitos principais, locais de coleta, etc.	Folders; Palestras: equipe multiprofissional do HEMOPA
27	DIA DO TÉC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Mini palestras sobre a prevenção e segurança do trabalho em seu âmbito de trabalho e domicílio
20	DIA DO BIOMÉDICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

DEZEMBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
01	DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS	HJB	O que representa o dezembro vermelho? Esclarecimento de dúvidas.	Mini palestras sobre prevenção sobre DST/AIDS, etc.
	DEZEMBRO VERMELHO			
09	DIA DO FONOAUDIOLOGO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
20	DIA DOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO – QUE ENGLOBARÁ TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE MANUTENÇÃO: ELETRICISTA, TÉC. DE MANUTENÇÃO, ENCANADOR, PINTOR E MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
21	NATAL (25/12)	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH e Corpo Clínico do HJB	Programação cultural Natalina: - Apresentação musical; - Entrega de cartões natalinos, - Homenagem do Corpo Clínico/Médicos - aos pacientes internados; - etc.

Observação: Todos os meses serão realizados, também, os demais projetos do Grupo de Trabalho e Humanização.

Setor Responsável / Comissão: Grupo de Trabalho de Humanização			
Data da Reunião: 20/08/2024	**Local:** Sala de reunião, prédio anexo	**Hora:** 15h	

Pauta:

1- Ações a serem desenvolvidas nos meses de agosto e setembro;

2- Ações para o mês de agosto: aniversário das profissões e aniversariantes do mês;

3- Ações para o mês de setembro: setembro verde (doações de órgãos) e setembro amarelo (prevenção ao suicídio);

4- O que houver;

Participantes:

Mabelle Palha– Supervisora do SAU – Membro;

Alyne Pardauil - Biomédica – Membro;

Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;

Claudia Srbek – Estatística – Membro;

Lucilena Andrade – NQSP – Membro;

Waldecy viana – Manutenção – Membro;

Clara Saldanha – Supervisão de RH- Membro

Meryanne Vale – NEP/DEP- Membro

Claudirene Pinto – SESMT — Membro

Thiago Ribeiro – Coordenador da UTI – Convidado

Pendências (ações/planejamentos definidos nas atas anteriores que não foram realizados):

- Planejamento das ações do segundo semestre.
- Conversa com senhor Geovani sobre a participação de novos membros no GTH,

- Reestruturação e atualização do regimento.
- Elaboração da carta convite para os novos membros.

Desenvolvimento:

1- **Ações a serem desenvolvidas nos meses de agosto e setembro;**

Mabelle iniciou a reunião comentado sobre as ações do mês com referência ao mês de agosto e setembro. Definido que para o mês de agosto ocorreriam as seguintes ações: Comemoração do dia dos pais, voltada aos colaboradores do hospital; aniversariantes do mês e comemoração das profissões (Dia do almoxarife e auxiliar de almoxarifado, dia do psicólogo e dia do nutricionista);

2- **Ações para o mês de agosto: aniversário das profissões e aniversariantes do mês;**

Definido que Marta e Alyne ficarão responsáveis pela entrega dos cartões em comemoração as profissões citadas acima. Para estas datas, a comunicação irá confeccionar os cartões e encaminhar para impressão, em seguida, os cartões serão customizados e entregues aos profissionais da instituição.

Em relação ao aniversariante do mês, foi definido que no dia 30/08 no período da tarde, irá acontecer a comemoração no refeitório a todos os colaboradores aniversariantes do mês de outubro, com entrega de bolo e pipoca aos que estiverem presente. Alinhado que para os próximos meses o ajuste da ação, de maneira que seja possível contemplar todos os colaboradores que estiverem fazendo aniversário, pois atualmente a adesão não está satisfatória.

Definido que para os próximos meses, será elaborado um cartão customizado parabenizando o colaborador e entregue individualmente a cada através de seu gestor imediato, bem como, a confecção de um mural com a foto de todos os colaboradores a serem expostas no refeitório durante o mês do seu aniversário, com mensagens de positivas. Para a confecção dos cartões, será solicitado fundo fixo a diretoria financeira, para efetivar a comprar de brinde aos aniversariantes. Esta última demanda ficou sob responsabilidade de Mabele e Alyne.

1- **Ações para o mês de setembro: setembro verde (doações de órgãos) e setembro amarelo (prevenção ao suicídio);**

Referente ao setembro verde, foi convidado o enfermeiro Thiago Reis, coordenador da UTI e presidente da comissão CIHDOTT (Comissão Intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para

transplante). Foi definido que o mesmo irá desenvolver uma ação in loco nos setores, com o apoio do GTH. Ação a ser definida pelo mesmo, a assistente social Marta Pamplona, irá realizar uma palestra específica aos usuários no ambulatório.

Referente ao setembro amarelo, alusivo à prevenção de suicídio. A psicóloga Clara Saldanha, irá desenvolver uma ação com os colaboradores em parceria com o GTH e Todas essas ações devem acontecer durante o mês de setembro, sem data definida.

Ações Futuras:

- Atualização do regimento interno do GTH.
- Revisão dos membros que compõe o GTH.
- Definição das ações para o mês de outubro na próxima reunião.
- Definir equipe para entrega de cartão e brinde para as profissões.

Responsável pela ATA:

Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;

Nomes/Assinaturas:

Ata em anexo.

*** Caso não seja feito assinaturas neste documento anexar "Lista de Presença" com a participantes.**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.3	**CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL (CEBAS)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.3	**CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL (CEBAS)**

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde

DECLARAÇÃO

Processo nº 25000.052253/2024-75

Interessado: Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano ? INDSH HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO

Interessado: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

CNPJ nº 23.453.830/0001-70

Rua Doutor Cristiano Otoni, nº 233 – Bairro: Centro.

CEP 33.250-006 – Pedro Leopoldo/MG

Em atenção à solicitação contida no e-mail, de 12/04/2024, SEI nº 25000.052253/2024-75, acerca do andamento do requerimento de renovação de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS – relativo ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, inscrito no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, temos a informar que consultando o nosso Sistema de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social – SISCEBAS verificamos que a aludida Entidade, teve o seu Certificado **deferido** (SEI nº 25000.141144/2020-06) conforme Portaria SAES/MS nº 764, de 20/10/2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 24/10/2022, com validade de **01/01/2021 a 31/12/2023**.

Em cumprimento ao que dispõe o § 1º do artigo 37, da Lei Complementar nº 187, de 17/12/2021, na qual prevê que "§ 1º *Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem a data final de validade da certificação*" informamos que a entidade protocolou em 21/11/2023, ***tempestivamente***, o seu requerimento de renovação, conforme SEI nº 25000.175499/2023-33, o qual se encontra pendente de julgamento.

Até a presente data o processo com o pedido de renovação não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto no §2º, do art. 37, da Lei Complementar nº 187/2021, ao estabelecer que ***"§ 2º A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado"***.

É importante frisar, que a Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa RFB nº 2.110, de 17/10/2022, que dispõe, em seu artigo 188:

> *"Art. 188. Observado o disposto nos arts. 186 e 187, o direito à imunidade poderá ser exercido pela entidade beneficente de assistência social a partir do cumprimento dos requisitos previstos na*

legislação específica, independentemente de requerimento à RFB. (Lei nº 12.101, de2009, art. 31; e STF, ADI nº 4.480/DF, de 2020)

*§ 1º **A imunidade das contribuições sociais previdenciárias usufruída pela entidade é extensiva às suas dependências e estabelecimentos**, e às obras de construção civil, quando por ela executadas e destinadas a uso próprio.*

§ 2º A imunidade de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade com personalidade jurídica própria e mantida por entidade imune. (Lei nº 12.101, de 2009, art. 30; Lei Complementar nº 187, de 2021, art. 4º).”

Isto posto, são estas as informações que nos cabe apresentar, ressaltando que para acompanhar o andamento do processo e para maiores esclarecimentos em relação à Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde, sugerimos acessar http://siscebas.saude.gov.br/siscebas/ link: “*para acessar a visualização pública clique aqui*”, pasta *“documentos vinculados a esta entidade”* e selecionar o protocolo SEI correspondente.

Para confirmar essas informações, sugerimos ligar para (61) 3315-6107 ou (61) 3315-7966.

ADRIANA LUSTOSA ELOI VIEIRA
Diretora

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Lustosa Eloi Vieira**, **Diretor(a) do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde**, em 15/04/2024, às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0040100491** e o código CRC **95036AB0**.

Referência: Processo nº 25000.052253/2024-75 SEI nº 0040100491

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.4	**NOTAS EXPLICATIVAS (SE HOUVER)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE NOVEMBRO/2024.

Nota 01:
Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:
As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:
A receita operacional contabilizada em NOVEMBRO/2024 foi de R$ 4.675.486,26 (Quatro milhões, seiscentos e setenta e cinco, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), conforme contrato 007/2011 de 10.11.2021.

Nota 04:
Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:
Fechamos o mês de NOVEMBRO/2024, com um disponível total de R$ 2.922.091,27 (Dois milhões, novecentos e vinte dois mil, noventa e um reais e vinte e sete centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	209.723,72
Aplicações financeiras	- R$	2.710.367,55
Fundo Fixo de Caixa	– R$	2.000,00

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Nota 06:

Em NOVEMBRO/2024, houve adiantamento de férias no valor de R$ 75.348,05 (Setenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinco centavos).

Ficando um saldo de R$ 77.646,53 (Setenta e sete mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ R$ 1.166.241,23 (Um milhão, cento e sessenta e seis mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 834.274,09 (Oitocentos e trinta e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e nove centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 1.043,315,52(Um milhão, quarenta e três mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 957.199,80 (Novecentos e cinquenta e sete mil, cento e noventa e nove reais e oitenta centavos).

Nota 08:
No mês de NOVEMBRO/2024, não houve valor de investimento.

Nota 09:
As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013315/O-3

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 5.804,76 (Cinco mil, oitocentos e quatro reais e setenta e seis centavos).

Houve juros e multas no mês de NOVEMBRO/2024, no valor R$ 15.120,06 (Quinze mil, cento e vinte reais e seis centavos).

Nota 10:

Em NOVEMBRO/2024, registramos um Superavit operacional de R$ 135.937,29 (Cento e trinta e cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos). E um Superavit acumulado de R$ 82.190,53 (Oitenta e dois mil, cento e noventa reais e ciquenta e três centavos), referente o ano de 2024.

Nota 11:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em NOVEMBRO/2024, somaram a importância de R$ 381.276,05 (Trezento e oitenta e um mil, duzentos e setenta e seis reais e cinco centavos)

Nota 12:

Em NOVEMBRO/2024, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas de fornecedores também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 13:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 14:

Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.

Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-3

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

27	FOLHA DE PAGEMENTO – FOPAG

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202411 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2024-30/11/2024 Dt Pagto: 05/12/2024

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8545,00	772.959,82 00	401	INSS	0,00	78.314,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	937.665,53
029	DSR HE./OUT.AD	800,82	12.666,73 00	402	INSS FERIAS	0,00	7.265,79 00	702	BAS.INSS ACIMA	50.188,50
038	INSALUB MEDIA	29691,00	49.147,01 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	427,57 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.576,45
040	ANUENIO	7607,00	17.541,58 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	834,77 00	707	BAS.INSS OUTRA	35.418,22
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	2.150,74 00	420	IMP.RENDA	1755,00	30.886,26 00	715	INSS OUTRAS EM	3.831,66
051	AUX.DOENCA	168,00	13.038,00 00	422	IR FERIAS	232,50	3.263,85 00	725	BASE IR SALARI	896.766,56
054	SALARIO FAMILI	4,00	248,16 00	441	ATRASOS	541,64	8.856,84 00	727	BASE IR FERIAS	77.002,03
057	MEDIA AUX MATE	30,00	5,44 00	441	ATRASOS	1,82	25,04 00	728	BASE IR 13o	5.576,45
058	ATS MATERNIDAD	30,00	10,75 00	443	FALTAS	72,00	1.678,26 00	729	BASE IR MES AN	994.546,07
067	INSAL FERIAS I	9,12	225,92 00	443	FALTAS	565,15	7.544,59 00	732	BASE IRRF FER	84.619,23
068	INSAL FERIAS P	4,12	297,40 00	445	DESCONTO DSR	68,66	1.057,50 00	736	DESC.IR MES AN	38.992,22
072	INSAL.MAXIMA	1149,00	6.671,41 00	445	DESCONTO DSR	36,00	839,12 00	740	DED SAL MAT 13	1.156,37
074	ADIC.NOTURNO 2	8801,17	21.979,62 00	446	FALTA 1/2 PERI	179,33	3.513,60 00	741	ATS MES	19.702,59
094	INSAL MATERN	30,00	282,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	3.005,03 00	742	ADIC DE INSAL	64.894,65
100	INSUF.SALDO	0,00	5.867,59 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	68.740,18 00	745	BASE FGTS	986.294,23
105	REEMB.ATRASO	0,47	76,52 00	471	FER.PAGAS MES	35,00	4.489,10 00	746	BASE FGTS 13o	4.268,85
106	REEMB.FALTAS	0,00	694,86 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.517,40 00	747	BASE FGTS RESC	1.559,80
108	REEMB FALTAS 1	0,00	32,63 00	494	DESC AVISO PRE	120,00	9.994,44 00	755	FGTS	78.902,09
109	INSAL 13. RESC	7,24	412,54 00	530	PENS.ALIMENTIC	30,00	1.462,55 00	756	FGTS 13o SALAR	341,49
110	HORA EXTRA 50%	1093,68	27.139,35 00	535	P. ALIMENTICIA	22,50	1.181,76 00	757	FGTS DEPOSITAD	1.004,12
110	HORA EXTRA 50%	2,41	42,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	438,00	9.541,90 00	759	FGTS QUITACAO	124,78
115	HORA EXTRA 100	25,19	1.030,13 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	40,00 00	760	FGTS ARTIGO 22	493,40
121	REEMB.DSR	0,00	286,48 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	16.199,73 00	761	FGTS 13o RESCI	104,60
137	ATS FERIAS IND	21,24	92,60 00	574	ASSIST.MED.COO	0,00	460,22 00	775	BASE FGTS 13 R	1.307,60
138	ATS FERIAS PRO	7,12	9,75 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,54	35,29 00	777	BASE PIS EMPRE	999.534,86
140	H.E INTERJ 50%	11,19	392,90 00	591	SAIDA ANTECIPA	234,73	3.657,83 00	790	INFORMATIVO DE	3.263,85
144	ATS 13º RESCIS	19,36	43,82 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,18	44,90 00	815	INSS EMPRESA	197.964,86
169	L1434ADI722TRA	0,00	527,51 00	D17	DESC PAGTO A M	0,00	527,51 00	817	ACID.TRABALHO	27.873,50
170	L1434ADI722TRA	0,00	527,51 00					820	VL AFAST DOEN	31.808,58
171	L1434ADI722TRA	0,00	527,51 00					826	PIS EMPRESA	9.995,41
200	FERIAS	584,00	46.513,09 00					896	BASE DED INSS	7.265,79
201	1/3 FERIAS	0,00	19.001,61 00					930	DED.INSS SALAR	78.314,48
204	MED.FER.VALOR	581,00	3.691,11 00					931	DED.INSS FERIA	7.626,82
205	MED.FER.HORAS	582,00	1.392,75 00					932	DED.INSS 13o	427,57
211	FERIAS M.SEG.	66,00	5.208,96 00					933	DED.DEP.IR	20.475,72
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.153,17 00					934	DED.DEP.FERIAS	1.137,54
215	MED.VAL.M.SEG.	66,00	467,40 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
216	MED.HOR.M.SEG.	66,00	162,60 00					988	BASE INSS SEM	3.731,59
242	ATS FERIAS MES	542,00	1.145,66 00					990	BASE SALARIO M	963.746,24
243	ATS FERIAS MES	63,00	140,48 00					999	LIQUIDO A RECE	771.179,25
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.262,34 00					B12	BASE IR.FOLHA	856.605,72
251	INSAL.FERIAS M	0,00	480,06 00					B13	R FOLHA CALCUL	36.281,44
300	SALDO SALARIO	51,00	4.196,34 00					B18	DED IR SIMPLIF	179.041,60
306	13o SAL.RESCIS	24,48	3.894,27 00					B19	DED IR SIMPLIF	11.860,80
308	MED.13o.RESCIS	22,36	69,45 00					B20	DED IR SIMPL 1	2.259,20

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202411 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2024-30/11/2024 Dt Pagto: 05/12/2024

320 FERIAS INDENIZ	21,24	5.401,30	00			B24 BASE IR 13ºCAL	5.148,88
321 FERIAS PROPORC	11,24	1.718,45	00				
323 MED.FER.VENCID	21,24	403,55	00				
324 MED.FER.PROPOR	11,24	40,32	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	2.041,12	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	688,64	00				
365 13º IND RESC M	5,74	1.148,42	00				
366 MEDIA 13ºS RES	3,12	7,95	00				
379 DEVOL DESC IND	0,00	584,28	00				
379 DEVOL DESC IND	0,00	167,94	00				
A29 SOBREAVISO	404,76	3.593,35	00				
B03 H.E 50% M.AN	4,00	80,97	00				

TOTAIS ->	61217,55	1.043.584,76	4338,05	272.405,51	SALARIO LIQ. 771.179,25

Sit.Normal: 00267	Admitidos: 00000	Afastados: 00020	Demitidos:00005
Ferias: 00042	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00334			

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202411 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2024-30/11/2024 Dt Pagto: 05/12/2024

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	684,00	32.146,13	00	401 INSS	0,00	2.729,51	00	701 BAS.INSS LIMIT	35.422,65
029 DSR HE./OUT.AD	15,96	179,39	00	402 INSS FERIAS	0,00	64,25	00	725 BASE IR SALARI	34.565,96
038 INSALUB MEDIA	1479,00	2.626,32	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	7,14	00	727 BASE IR FERIAS	951,88
040 ANUENIO	153,00	18,00	00	441 ATRASOS	33,25	328,55	00	729 BASE IR MES AN	25.147,58
051 AUX.DOENCA	1,00	75,73	00	442 FALTAS MES ANT	8,00	56,76	00	732 BASE IRRF FER	951,88
054 SALARIO FAMILI	3,00	186,12	00	443 FALTAS	44,00	311,76	00	741 ATS MES	21,18
110 HORA EXTRA 50%	42,59	717,48	00	445 DESCONTO DSR	64,00	453,39	00	742 ADIC DE INSAL	2.824,00
200 FERIAS	27,00	635,40	00	446 FALTA 1/2 PERI	3,26	33,67	00	745 BASE FGTS	35.422,65
201 1/3 FERIAS	0,00	214,17	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	880,49	00	755 FGTS	2.428,52
204 MED.FER.VALOR	27,00	0,64	00	551 CONTRIB.ASSIS/	26,00	490,22	00	777 BASE PIS EMPRE	36.244,56
205 MED.FER.HORAS	27,00	3,30	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	654,85	00	815 INSS EMPRESA	7.084,53
211 FERIAS M.SEG.	3,00	70,60	00	591 SAIDA ANTECIPA	1,13	12,96	00	817 ACID.TRABALHO	997,50
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	23,80	00					826 PIS EMPRESA	362,47
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,07	00					896 BASE DED INSS	64,25
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	0,37	00					930 DED.INSS SALAR	2.729,51
242 ATS FERIAS MES	27,00	3,18	00					931 DED.INSS FERIA	71,39
243 ATS FERIAS MES	3,00	0,35	00					933 DED.DEP.IR	568,77
379 DEVOL DESC IND	0,00	32,60	00					990 BASE SALARIO M	37.395,35
								999 LIQUIDO A RECE	30.910,10
								B12 BASE IR.FOLHA	31.836,45
								B18 DED IR SIMPLIF	14.120,00
								B19 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	2498,55	36.933,65			179,64	6.023,55		SALARIO LIQ.	30.910,10

Sit.Normal: 00024 Admitidos: 00005 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00025

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202411 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2024-30/11/2024 Dt Pagto: 05/12/2024

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	9229,00	805.105,95	00
029	DSR HE./OUT.AD	816,78	12.846,12	00
038	INSALUB MEDIA	31170,00	51.773,33	00
040	ANUENIO	7760,00	17.559,58	00
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	2.150,74	00
051	AUX.DOENCA	169,00	13.113,73	00
054	SALARIO FAMILI	7,00	434,28	00
057	MEDIA AUX MATE	30,00	5,44	00
058	ATS MATERNIDAD	30,00	10,75	00
067	INSAL FERIAS I	9,12	225,92	00
068	INSAL FERIAS P	4,12	297,40	00
072	INSAL.MAXIMA	1149,00	6.671,41	00
074	ADIC.NOTURNO 2	8801,17	21.979,62	00
094	INSAL MATERN	30,00	282,40	00
100	INSUF.SALDO	0,00	5.867,59	00
105	REEMB.ATRASO	0,47	76,52	00
106	REEMB.FALTAS	0,00	694,86	00
108	REEMB FALTAS 1	0,00	32,63	00
109	INSAL 13. RESC	7,24	412,54	00
110	HORA EXTRA 50%	2,41	42,50	00
110	HORA EXTRA 50%	1136,27	27.856,83	00
115	HORA EXTRA 100	25,19	1.030,13	00
121	REEMB.DSR	0,00	286,48	00
137	ATS FERIAS IND	21,24	92,60	00
138	ATS FERIAS PRO	7,12	9,75	00
140	H.E INTERJ 50%	11,19	392,90	00
144	ATS 13º RESCIS	19,36	43,82	00
169	L1434ADI722TRA	0,00	527,51	00
170	L1434ADI722TRA	0,00	527,51	00
171	L1434ADI722TRA	0,00	527,51	00
200	FERIAS	611,00	47.148,49	00
201	1/3 FERIAS	0,00	19.215,78	00
204	MED.FER.VALOR	608,00	3.691,75	00
205	MED.FER.HORAS	609,00	1.396,05	00
211	FERIAS M.SEG.	69,00	5.279,56	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.176,97	00
215	MED.VAL.M.SEG.	69,00	467,47	00
216	MED.HOR.M.SEG.	69,00	162,97	00
242	ATS FERIAS MES	569,00	1.148,84	00
243	ATS FERIAS MES	66,00	140,83	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.262,34	00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	480,06	00
300	SALDO SALARIO	51,00	4.196,34	00
306	13o SAL.RESCIS	24,48	3.894,27	00
308	MED.13o.RESCIS	22,36	69,45	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	81.043,99	00
402	INSS FERIAS	0,00	7.330,04	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	427,57	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	841,91	00
420	IMP.RENDA	1755,00	30.886,26	00
422	IR FERIAS	232,50	3.263,85	00
441	ATRASOS	1,82	25,04	00
441	ATRASOS	574,89	9.185,39	00
442	FALTAS MES ANT	8,00	56,76	00
443	FALTAS	565,15	7.544,59	00
443	FALTAS	116,00	1.990,02	00
445	DESCONTO DSR	36,00	839,12	00
445	DESCONTO DSR	132,66	1.510,89	00
446	FALTA 1/2 PERI	182,59	3.547,27	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	3.005,03	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	69.620,67	00
471	FER.PAGAS MES	35,00	4.489,10	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.517,40	00
494	DESC AVISO PRE	120,00	9.994,44	00
530	PENS.ALIMENTIC	30,00	1.462,55	00
535	P. ALIMENTICIA	22,50	1.181,76	00
551	CONTRIB.ASSIS/	464,00	10.032,12	00
555	MENSALIDADE SI	0,00	40,00	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	16.854,58	00
574	ASSIST.MED.COO	0,00	460,22	00
590	SAIDA EXPEDIEN	1,54	35,29	00
591	SAIDA ANTECIPA	4,18	44,90	00
591	SAIDA ANTECIPA	235,86	3.670,79	00
D17	DESC PAGTO A M	0,00	527,51	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	973.088,18
702	BAS.INSS ACIMA	50.188,50
703	BAS.INSS 13LIM	5.576,45
707	BAS.INSS OUTRA	35.418,22
715	INSS OUTRAS EM	3.831,66
725	BASE IR SALARI	931.332,52
727	BASE IR FERIAS	77.953,91
728	BASE IR 13o	5.576,45
729	BASE IR MES AN	1.019.693,65
732	BASE IRRF FER	85.571,11
736	DESC.IR MES AN	38.992,22
740	DED SAL MAT 13	1.156,37
741	ATS MES	19.723,77
742	ADIC DE INSAL	67.718,65
745	BASE FGTS	1.021.716,88
746	BASE FGTS 13o	4.268,85
747	BASE FGTS RESC	1.559,80
755	FGTS	81.330,61
756	FGTS 13o SALAR	341,49
757	FGTS DEPOSITAD	1.004,12
759	FGTS QUITACAO	124,78
760	FGTS ARTIGO 22	493,40
761	FGTS 13o RESCI	104,60
775	BASE FGTS 13 R	1.307,60
777	BASE PIS EMPRE	1.035.779,42
790	INFORMATIVO DE	3.263,85
815	INSS EMPRESA	205.049,39
817	ACID.TRABALHO	28.871,00
820	VL AFAST DOEN	31.808,58
826	PIS EMPRESA	10.357,88
896	BASE DED INSS	7.330,04
930	DED.INSS SALAR	81.043,99
931	DED.INSS FERIA	7.698,21
932	DED.INSS 13o	427,57
933	DED.DEP.IR	21.044,49
934	DED.DEP.FERIAS	1.137,54
936	DED.DEP.13 SAL	189,59
988	BASE INSS SEM	3.731,59
990	BASE SALARIO M	1.001.141,59
999	LIQUIDO A RECE	802.089,35
B12	BASE IR.FOLHA	888.442,17
B13	R FOLHA CALCUL	36.281,44
B18	DED IR SIMPLIF	193.161,60
B19	DED IR SIMPLIF	12.425,60
B20	DED IR SIMPL 1	2.259,20

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202411 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2024-30/11/2024 Dt Pagto: 05/12/2024

320 FERIAS INDENIZ	21,24	5.401,30	00				B24 BASE IR 13ºCAL	5.148,88
321 FERIAS PROPORC	11,24	1.718,45	00					
323 MED.FER.VENCID	21,24	403,55	00					
324 MED.FER.PROPOR	11,24	40,32	00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	2.041,12	00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	688,64	00					
365 13º IND RESC M	5,74	1.148,42	00					
366 MEDIA 13ºS RES	3,12	7,95	00					
379 DEVOL DESC IND	0,00	167,94	00					
379 DEVOL DESC IND	0,00	616,88	00					
A29 SOBREAVISO	404,76	3.593,35	00					
B03 H.E 50% M.AN	4,00	80,97	00					

TOTAIS ->	63716,10	1.080.518,41	4517,69	278.429,06	SALARIO LIQ. 802.089,35

Sit.Normal:	00291	Admitidos:	00005	Afastados: 00020	Demitidos:00005
Ferias:	00043	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total:	00359				

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

28	**RAZÃO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010010 - FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	2.000,00 D	
28/11/2024						
008850001000003001	PGTO. NF 000182503 - REFRIGERACAO DUFRI O	2110101010001	11	0,00	66,55	1.933,45 D
008850001000004001	PGTO. NF 001144587 - OPLIMA	2110101010001	11	0,00	65,00	1.868,45 D
008850001000005001	PGTO. NF 001145857 - OPLIMA	2110101010001	11	0,00	23,00	1.845,45 D
008850001000006001	PGTO. NF 103 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11	0,00	28,00	1.817,45 D
008850001000007001	PGTO. NF 11 - ANA MARIA SILVA DE A	2110101040001	11	0,00	100,00	1.717,45 D
008850001000008001	PGTO. NF 3356 - RONALD NAZARE RIBEIR	2110101040001	11	0,00	18,00	1.699,45 D
008850001000011001	PGTO. NF 72751 - DICASA COMERCIO DE M	2110101010001	11	0,00	64,60	1.634,85 D
008850001000012001	PGTO. NF 4886 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11	0,00	649,00	985,85 D
008850001000013001	PGTO. NF 7763 - TUDO CASA	2110101010001	11	0,00	188,80	797,05 D
008850001000015001	REF.2760156232 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 5UN DE DOSIMETROS P/ A SAPRA	4110101080008	11	0,00	121,50	675,55 D
008850001000017001	REF.6247 - TAXITA PAULO JORGE S. DE OLIV E - COMPRA DE COMBUSTIVEL	4110101080018	11	0,00	30,00	645,55 D
008850001000019001	REF.2763657726 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 5UN DE DOSIMETROS P/ A SAPRA	4110101080008	11	0,00	121,50	524,05 D
29/11/2024						
008850001000003001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 624	1110401010001	11	1.475,95	0,00	2.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.475,95	1.475,95	2.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	511.956,56 D	
01/11/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 10046 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	0,00	715,00	511.241,56 D
008850001000002001	PGTO. NF 12152 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	0,00	5.940,82	505.300,74 D
008850001000003001	PGTO. NF 12156 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	0,00	1.090,00	504.210,74 D
008850001000004001	PGTO. NF 12357 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.200,00	503.010,74 D
008850001000005001	PGTO. NF 12376 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11	0,00	1.196,04	501.814,70 D
008850001000006001	PGTO. NF 12401 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.200,00	500.614,70 D
008850001000007001	PGTO. NF 12440 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.200,00	499.414,70 D
008850001000008001	PGTO. NF 12482 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.200,00	498.214,70 D
008850001000009001	PGTO. NF 1899993 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11	0,00	3.589,89	494.624,81 D
008850001000010001	PGTO. NF 28104 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	825,00	493.799,81 D
008850001000011001	PGTO. NF 28136 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	7.324,85	486.474,96 D
008850001000012001	PGTO. NF 28141 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	2.868,59	483.606,37 D
008850001000013001	PGTO. NF 28163 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	677,40	482.928,97 D
008850001000014001	PGTO. NF 28315 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	340,00	482.588,97 D
008850001000015001	PGTO. NF 28342 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	142,34	482.446,63 D
008850001000016001	PGTO. NF 28345 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	1.507,50	480.939,13 D
008850001000017001	PGTO. NF 28353 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	410,00	480.529,13 D
008850001000018001	PGTO. NF 3842 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	1.280,00	479.249,13 D
008850001000019001	PGTO. NF 3859 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	1.240,00	478.009,13 D
008850001000020001	PGTO. NF 3870 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	1.720,00	476.289,13 D
008850001000021001	PGTO. NF 3878 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	1.520,00	474.769,13 D
008850001000022001	PGTO. NF 3892 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	760,00	474.009,13 D
008850001000023001	PGTO. NF 465514 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	3.044,00	470.965,13 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 465514 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	166,46	470.798,67 D
008850001000024001	PGTO. NF 579 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11	0,00	336.795,08	134.003,59 D
008850001000025001	PGTO. NF 758 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	719,44	133.284,15 D
008850001000026001	PGTO. NF 760 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	850,47	132.433,68 D
008850001000027001	PGTO. NF 761 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	825,69	131.607,99 D
008850001000028001	PGTO. NF 763 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	824,42	130.783,57 D
008850001000029001	PGTO. NF 764 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	670,87	130.112,70 D
008850001000030001	PGTO. NF 765 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	651,46	129.461,24 D
008850001000031001	PGTO. NF 767 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	848,99	128.612,25 D
008850001000032001	PGTO. NF 770 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	1.038,68	127.573,57 D
008850001000033001	PGTO. NF 808559 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11	0,00	5.627,38	121.946,19 D
008850001000034001	PGTO. NF 809177 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11	0,00	2.940,74	119.005,45 D
008850001000035001	PGTO. NF 809815 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11	0,00	13.254,15	105.751,30 D
008850001000036001	PGTO. NF 450299 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	651,80	105.099,50 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 450299 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	50,46	105.049,04 D
008850001000037001	PGTO. NF 450299 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	651,60	104.397,44 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 450299 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	37,41	104.360,03 D

A TRANSPORTAR : 101.979,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	511.956,56 D	
DE TRANSPORTE :						101.979,23 D
008850001000038001	PGTO. NF 450300 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	2.380,80	101.979,23 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 450300 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	183,86	101.795,37 D
008850001000039001	PGTO. NF 451007 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	640,13	101.155,24 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 451007 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	49,30	101.105,94 D
008850001000040001	PGTO. NF 451007 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	639,94	100.466,00 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 451007 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	36,55	100.429,45 D
008850001000041001	PGTO. NF 451880 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	357,00	100.072,45 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 451880 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	27,36	100.045,09 D
008850001000042001	PGTO. NF 455829 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	520,00	99.525,09 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 455829 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	35,19	99.489,90 D
008850001000043001	PGTO. NF 456031 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	160,87	99.329,03 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 456031 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	10,71	99.318,32 D
008850001000044001	PGTO. NF 457325 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	5.849,50	93.468,82 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 457325 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	390,00	93.078,82 D
008850001000045001	PGTO. NF 457814 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	8.000,00	85.078,82 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 457814 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	533,50	84.545,32 D
008850001000046001	PGTO. NF 2782 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.251,79	83.293,53 D
008850001000047001	PGTO. NF 2789 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.251,79	82.041,74 D
008850001000048001	PGTO. NF 2794 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.121,24	80.920,50 D
008850001000049001	PGTO. NF 2800 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.166,29	79.754,21 D
008850001000050001	PGTO. NF 2806 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.239,69	78.514,52 D
008850001000051001	PGTO. NF 2813 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.255,52	77.259,00 D
008850001000052001	PGTO. NF 2822 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	931,40	76.327,60 D
008850001000053001	PGTO. NF 2831 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.203,05	75.124,55 D
008850001000054001	PGTO. NF 2837 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.252,50	73.872,05 D
008850001000055001	PGTO. NF 2846 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.066,95	72.805,10 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000004426 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	1.800,03	71.005,07 D
008850001000060001	REF.11124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	26,00	70.979,07 D
008850001000061001	REF.241101 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,42	0,00	70.979,49 D
04/11/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 8074 - ECOPRAG COMBATE E CO	2110101060001	11	0,00	950,00	70.029,49 D
008850001000003001	PGTO. NF 8092 - ECOPRAG COMBATE E CO	2110101060001	11	0,00	1.250,00	68.779,49 D
008850001000004001	PGTO. NF 8132 - ECOPRAG COMBATE E CO	2110101060001	11	0,00	1.150,50	67.628,99 D
008850001000005001	PGTO. NF 444747 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	7.083,08	60.545,91 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 444747 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	613,87	59.932,04 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000004429 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11	0,00	4.823,40	55.108,64 D
008850001000007001	REF.41124 - BANPARA - TARAIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11	0,00	41,00	55.067,64 D
008850001000010001	REF.241104 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,04	0,00	55.067,68 D
05/11/2024						
008850001000030001	PGTO. FT 11/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	107,48	54.960,20 D
008850001000031001	PGTO. FT 11/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	794,86	54.165,34 D
008850001000032001	PGTO. FT 11/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	852,06	53.313,28 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000004427 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	6.050,29	47.262,99 D
008850001000039001	REF.241105 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,04	0,00	47.263,03 D
06/11/2024						
008850001000001001	ADIANT 40600 - IMPERSIK	1120201020001	11	0,00	406,00	46.857,03 D
008850001000002001	PGTO. NF 147355 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11	0,00	9.163,82	37.693,21 D
008850001000004001	PGTO. NF 478407 - POLITEC IMP COM	2110101060001	11	0,00	1.088,00	36.605,21 D
008850001000008001	REF.450496 - BANPARA - TRIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11	0,00	1.035,00	35.570,21 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1598228 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC PROTESTO STEMAC NF 4510	4110101080031	11	0,00	361,59	35.208,62 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1620079 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC PROTESTO STEMAC NF 5554	4110101080031	11	0,00	361,59	34.847,03 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 1987483 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS INJEX NF 147355	4110101080031	11	0,00	473,69	34.373,34 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 1987921 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS POLITEC NF 478407	4110101080031	11	0,00	257,87	34.115,47 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	749.246,41	0,00	783.361,88 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	150.776,36	0,00	934.138,24 D
07/11/2024						
008850001000001001	RECEB. 26421330 - SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11	264.213,30	0,00	1.198.351,54 D
008850001000002001	PGTO. NF 1225 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11	0,00	7.508,00	1.190.843,54 D
008850001000003001	PGTO. NF 1259 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11	0,00	7.508,00	1.183.335,54 D
008850001000005001	PGTO. NF 1972 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11	0,00	16.981,66	1.166.353,88 D
008850001000006001	PGTO. NF 202412 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11	0,00	4.000,00	1.162.353,88 D
008850001000007001	PGTO. NF 202412 - HUMANITY ENGENHARIA	2110101040001	11	0,00	60.000,00	1.102.353,88 D
008850001000008001	PGTO. NF 202413 - HUMANITY ENGENHARIA	2110101040001	11	0,00	14.500,00	1.087.853,88 D
008850001000009001	PGTO. NF 2534 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11	0,00	827,40	1.087.026,48 D
008850001000010001	PGTO. NF 2880 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11	0,00	5.437,00	1.081.589,48 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 2880 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11	0,00	721,31	1.080.868,17 D
008850001000011001	PGTO. NF 2882 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11	0,00	937,50	1.079.930,67 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 2882 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11	0,00	124,38	1.079.806,29 D
008850001000012001	PGTO. NF 2959 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11	0,00	1.239,40	1.078.566,89 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 2959 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11	0,00	149,55	1.078.417,34 D
008850001000013001	PGTO. NF 2968 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11	0,00	1.442,94	1.076.974,40 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 2968 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11	0,00	324,67	1.076.649,73 D
008850001000014001	PGTO. NF 3081 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	1.464,00	1.075.185,73 D
008850001000015001	PGTO. NF 3096 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	13.778,90	1.061.406,83 D
008850001000016001	PGTO. NF 3104 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	6.392,00	1.055.014,83 D
008850001000017001	PGTO. NF 3105 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	1.764,00	1.053.250,83 D
008850001000018001	PGTO. NF 3110 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	2.400,00	1.050.850,83 D
008850001000019001	PGTO. NF 3124 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	5.870,00	1.044.980,83 D
008850001000020001	PGTO. NF 3125 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	322,00	1.044.658,83 D
008850001000021001	PGTO. NF 3129 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	1.550,00	1.043.108,83 D
008850001000022001	PGTO. NF 3139 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	629,21	1.042.479,62 D
008850001000023001	PGTO. NF 3475514 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11	0,00	3.472,80	1.039.006,82 D
008850001000024001	PGTO. NF 3499550 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11	0,00	3.183,40	1.035.823,42 D
008850001000025001	PGTO. NF 3521084 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11	0,00	3.183,40	1.032.640,02 D
008850001000026001	PGTO. NF 5553 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11	0,00	899,90	1.031.740,12 D
008850001000027001	PGTO. NF 6 - JOAO MARTINS DO COUT	2110101040001	11	0,00	3.000,00	1.028.740,12 D
008850001000028001	PGTO. NF 765 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11	0,00	3.000,00	1.025.740,12 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000004453 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11	0,00	23.914,17	1.001.825,95 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000004453 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11	0,00	859.204,40	142.621,55 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000004456 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	937,39	141.684,16 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000004456 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	1.087,52	140.596,64 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000004456 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	450,88	140.145,76 D
008850001000039001	PGTO. NDI 10/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	0,00	135.267,78	4.877,98 D
008850001000042001	REF.71124 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11	0,00	143,00	4.734,98 D
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 1988002 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS JL DOS SANTOS NF 2534	4110101080031	11	0,00	245,62	4.489,36 D
008850001000045001	REF.241107 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,46	0,00	4.489,82 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	100.044,43	0,00	104.534,25 D
08/11/2024						
008850001000001001	ADIANT 294140 - SAN ALVES COMERCIO D	1120201020001	11	0,00	2.941,40	101.592,85 D
008850001000002001	ADIANT 92400 - DISTRIMED DISTRIB. D	1120201020001	11	0,00	924,00	100.668,85 D
008850001000004001	PGTO. NF 1409 - MEDICAL CENTER BELEM	2110101040001	11	0,00	4.000,00	96.668,85 D
008850001000005001	PGTO. NF 1433 - MEDICAL CENTER BELEM	2110101040001	11	0,00	4.000,00	92.668,85 D
008850001000008001	PGTO. ISS 20241964 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	202,94	92.465,91 D
008850001000009001	PGTO. NF 202462 - CRUZ & SOUZA LTDA	2110101060001	11	0,00	455,00	92.010,91 D
008850001000013001	PGTO. NF 24417 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	0,00	490,00	91.520,91 D
008850001000014001	PGTO. NF 2588 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11	0,00	13.514,40	78.006,51 D
008850001000015001	PGTO. NF 2606 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11	0,00	13.514,40	64.492,11 D
008850001000016001	PGTO. NF 376 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11	0,00	19.426,95	45.065,16 D
008850001000017001	PGTO. NF 383 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11	0,00	19.426,95	25.638,21 D
008850001000018001	PGTO. NF 48636 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	0,00	210,00	25.428,21 D
008850001000020001	PGTO. ISS 65667 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	117,14	25.311,07 D
008850001000024001	PGTO. NF 77593 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	9.817,61	15.493,46 D
008850001000025001	PGTO. NF 77653 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	6.304,12	9.189,34 D
008850001000026001	PGTO. NF 78719 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	1.527,02	7.662,32 D
008850001000027001	PGTO. NF 79085 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	9.068,54	1.406,22 C
008850001000028001	PGTO. NF 81881 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	2.798,80	4.205,02 C
008850001000029001	PGTO. NF 81882 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	14.056,60	18.261,62 C
008850001000030001	PGTO. NF 81896 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	21.011,23	39.272,85 C
008850001000031001	PGTO. NF 82330 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	973,05	40.245,90 C
008850001000032001	PGTO. NF 82330 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	973,05	41.218,95 C
008850001000033001	PGTO. NF 85194 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	1.492,48	42.711,43 C
008850001000034001	PGTO. NF 85195 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	295,33	43.006,76 C
008850001000035001	PGTO. NF 89367 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	1.235,57	44.242,33 C
008850001000036001	PGTO. NF 89484 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	2.631,58	46.873,91 C
008850001000037001	PGTO. BOL 10/10 - IPTU	2150101010001	11	0,00	2.207,77	49.081,68 C
008850001000038001	PGTO. FT 11/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	615,97	49.697,65 C
008850001000039001	PGTO. NF 641434 - OI	2110101040002	11	0,00	662,80	50.360,45 C
008850001000043001	REF.81124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	104,00	50.464,45 C
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	180.004,27	0,00	129.539,82 D
11/11/2024						
008850001000001001	ADIANT 247020 - D M COMERCIO E SERVI	1120201020001	11	0,00	2.470,20	127.069,62 D
008850001000002001	PGTO. NF 10608 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11	0,00	695,10	126.374,52 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 10608 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11	0,00	74,10	126.300,42 D

A TRANSPORTAR : 125.419,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	511.956,56 D	
DE TRANSPORTE :						125.419,92 D
008850001000003001	PGTO. NF 10681 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11	0,00	880,50	125.419,92 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 10681 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11	0,00	85,91	125.334,01 D
008850001000004001	PGTO. NF 10681 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11	0,00	880,50	124.453,51 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 10681 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11	0,00	67,56	124.385,95 D
008850001000005001	PGTO. NF 10685 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11	0,00	7.992,00	116.393,95 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 10685 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11	0,00	774,25	115.619,70 D
008850001000006001	PGTO. NF 10828 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11	0,00	2.054,50	113.565,20 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 10828 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11	0,00	170,49	113.394,71 D
008850001000007001	PGTO. NF 11105 - ELEVADORES OK	2110101040001	11	0,00	2.610,83	110.783,88 D
008850001000008001	PGTO. NF 11122 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11	0,00	912,00	109.871,88 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 11122 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11	0,00	54,78	109.817,10 D
008850001000009001	PGTO. NF 11128 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11	0,00	1.816,00	108.001,10 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 11128 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11	0,00	107,83	107.893,27 D
008850001000010001	PGTO. NF 11158 - ELEVADORES OK	2110101040001	11	0,00	2.610,83	105.282,44 D
008850001000011001	PGTO. NF 134939 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	920,00	104.362,44 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 134939 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	38,64	104.323,80 D
008850001000012001	PGTO. NF 135324 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	1.300,80	103.023,00 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 135324 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	54,63	102.968,37 D
008850001000013001	PGTO. NF 135481 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	4.579,36	98.389,01 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 135481 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	192,33	98.196,68 D
008850001000014001	PGTO. NF 135516 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	560,00	97.636,68 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 135516 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	23,52	97.613,16 D
008850001000015001	PGTO. NF 135517 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	552,00	97.061,16 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 135517 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	23,18	97.037,98 D
008850001000016001	PGTO. NF 135748 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	1.160,00	95.877,98 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 135748 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	48,72	95.829,26 D
008850001000017001	PGTO. NF 135749 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	917,08	94.912,18 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 135749 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	38,52	94.873,66 D
008850001000018001	PGTO. NF 136551 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	414,00	94.459,66 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 136551 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	16,56	94.443,10 D
008850001000019001	PGTO. NF 136552 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	504,80	93.938,30 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 136552 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	20,19	93.918,11 D
008850001000020001	PGTO. NF 136567 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	5.423,28	88.494,83 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 136567 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	206,08	88.288,75 D
008850001000021001	PGTO. NF 136657 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	4.041,00	84.247,75 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 136657 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	153,56	84.094,19 D
008850001000022001	PGTO. NF 136948 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	2.286,12	81.808,07 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 136948 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	66,30	81.741,77 D
008850001000023001	PGTO. NF 137030 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	225,75	81.516,02 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 137030 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	5,64	81.510,38 D
008850001000024001	PGTO. NF 137031 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	1.450,00	80.060,38 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 137031 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	36,25	80.024,13 D
008850001000025001	PGTO. NF 137032 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	1.894,00	78.130,13 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 137032 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	47,35	78.082,78 D
008850001000026001	PGTO. NF 137068 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	5.974,80	72.107,98 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 137068 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	143,40	71.964,58 D
008850001000027001	PGTO. NF 137069 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	812,00	71.152,58 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 137069 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	19,49	71.133,09 D
008850001000028001	PGTO. NF 137201 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	163,62	70.969,47 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 137201 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	3,11	70.966,36 D
008850001000029001	PGTO. NF 137385 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	1.960,00	69.006,36 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 137385 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	31,36	68.975,00 D
008850001000030001	PGTO. NF 137386 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	80,36	68.894,64 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 137386 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	1,29	68.893,35 D
008850001000035001	PGTO. NF 20241739 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11	0,00	2.227,07	66.666,28 D
008850001000036001	PGTO. NF 20241964 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11	0,00	3.179,98	63.486,30 D
008850001000037001	PGTO. NF 2024947 - SALUX	2110101040001	11	0,00	10.558,12	52.928,18 D
008850001000038001	PGTO. NF 33074 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	9.737,20	43.190,98 D
008850001000039001	PGTO. NF 33110 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	4.125,00	39.065,98 D
008850001000040001	PGTO. NF 33198 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	780,00	38.285,98 D
008850001000041001	PGTO. NF 33236 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	3.380,00	34.905,98 D
008850001000042001	PGTO. NF 33239 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	742,50	34.163,48 D
008850001000043001	PGTO. NF 33243 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	5.760,00	28.403,48 D
008850001000044001	PGTO. NF 33289 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	6.240,00	22.163,48 D
008850001000045001	PGTO. NF 33292 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	969,30	21.194,18 D
A TRANSPORTAR :						20.547,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	511.956,56 D	
DE TRANSPORTE :						20.547,18 D
008850001000046001	PGTO. NF 33301 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	647,00	20.547,18 D
008850001000047001	PGTO. NF 33304 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	5.644,80	14.902,38 D
008850001000048001	PGTO. NF 33324 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	9.360,00	5.542,38 D
008850001000049001	PGTO. NF 33348 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	630,00	4.912,38 D
008850001000050001	PGTO. NF 33420 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	1.020,00	3.892,38 D
008850001000051001	PGTO. NF 33421 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	1.500,00	2.392,38 D
008850001000052001	PGTO. NF 33439 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	7.630,80	5.238,42 C
008850001000053001	PGTO. NF 33466 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	3.700,00	8.938,42 C
008850001000054001	PGTO. NF 33467 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	2.643,80	11.582,22 C
008850001000057001	PGTO. NF 6501 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11	0,00	3.000,00	14.582,22 C
008850001000058001	PGTO. NF 767 - CARLOS AP	2110101040001	11	0,00	2.000,00	16.582,22 C
008850001000059001	PGTO. NF 778 - CARLOS AP	2110101040001	11	0,00	2.000,00	18.582,22 C
008850001000060001	PGTO. NF 80 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11	0,00	4.000,00	22.582,22 C
008850001000061001	PGTO. NF 8931 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	366,57	22.948,79 C
008850001000062001	PGTO. NF 8933 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	366,57	23.315,36 C
008850001000063001	PGTO. NF 8938 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	366,57	23.681,93 C
008850001000064001	PGTO. NF 8941 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	366,57	24.048,50 C
008850001000065001	PGTO. NF 8942 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	366,57	24.415,07 C
008850001000066001	PGTO. NF 8943 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	366,57	24.781,64 C
008850001000067001	PGTO. NF 8948 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	25.331,50 C
008850001000068001	PGTO. NF 8950 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	25.881,36 C
008850001000069001	PGTO. NF 8953 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	26.431,22 C
008850001000070001	PGTO. NF 8954 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	26.981,08 C
008850001000071001	PGTO. NF 8955 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	27.530,94 C
008850001000072001	PGTO. NF 8956 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	28.080,80 C
008850001000073001	PGTO. NF 8962 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	366,57	28.447,37 C
008850001000074001	PGTO. NF 8965 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	28.997,23 C
008850001000075001	PGTO. NF 8968 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	29.547,09 C
008850001000076001	PGTO. NF 8969 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	366,57	29.913,66 C
008850001000077001	PGTO. NF 8971 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	30.463,52 C
008850001000078001	PGTO. NF 8978 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	31.196,67 C
008850001000079001	PGTO. NF 8979 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	31.929,82 C
008850001000080001	PGTO. NF 8980 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	366,57	32.296,39 C
008850001000081001	PGTO. NF 8981 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	183,29	32.479,68 C
008850001000082001	PGTO. NF 8987 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	33.029,54 C
008850001000083001	PGTO. NF 8991 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	33.762,69 C
008850001000084001	PGTO. NF 8992 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	34.495,84 C
008850001000085001	PGTO. NF 8994 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	35.228,99 C
008850001000086001	PGTO. NF 8996 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	35.962,14 C
008850001000087001	PGTO. NF 8998 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	36.878,57 C
008850001000088001	PGTO. NF 9002 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	37.795,00 C
008850001000089001	PGTO. NF 9007 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	38.894,73 C
008850001000090001	PGTO. NF 94 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11	0,00	118.251,00	157.145,73 C
008850001000091001	REF.111124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	143,00	157.288,73 C
008850001000101001	TRANS CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11	265.000,00	0,00	107.711,27 D
008850001000102001	REF.241111 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,04	0,00	107.711,31 D
12/11/2024						
008850001000004001	PGTO. NF 139 - MEIRELES SOCIEDADE I	2110101040001	11	0,00	2.550,00	105.161,31 D
008850001000008001	PGTO. NF 275261 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11	0,00	825,00	104.336,31 D
008850001000009001	PGTO. NF 277034 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11	0,00	2.851,20	101.485,11 D
008850001000010001	PGTO. NF 403 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	817,56	100.667,55 D
008850001000011001	PGTO. NF 407 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	385,56	100.281,99 D
008850001000012001	PGTO. NF 41961 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	13.098,00	87.183,99 D
008850001000013001	PGTO. NF 42027 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	5.980,00	81.203,99 D
008850001000014001	PGTO. NF 42055 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	400,00	80.803,99 D
008850001000015001	PGTO. NF 42056 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	1.442,10	79.361,89 D
008850001000016001	PGTO. NF 42100 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	1.958,00	77.403,89 D
008850001000017001	PGTO. NF 42198 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	1.150,00	76.253,89 D
008850001000018001	PGTO. NF 42220 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	4.593,10	71.660,79 D
008850001000019001	PGTO. NF 428 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	21.391,80	50.268,99 D
008850001000024001	PGTO. NF 441 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	2.200,00	48.068,99 D
008850001000025001	PGTO. NF 446 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	25.048,40	23.020,59 D
008850001000026001	PGTO. NF 448 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	767,50	22.253,09 D
008850001000027001	PGTO. NF 79327 - SUZANO S.A	2110101010001	11	0,00	6.786,00	15.467,09 D
A TRANSPORTAR :						15.014,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	511.956,56 D	
DE TRANSPORTE :						15.014,69 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 79327 - SUZANO S.A	4110201010007	11	0,00	452,40	15.014,69 D
008850001000028001	PGTO. NF 79750 - SUZANO S.A	2110101010001	11	0,00	7.917,00	7.097,69 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 79750 - SUZANO S.A	4110201010007	11	0,00	263,90	6.833,79 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000004460 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	1.102,78	5.731,01 D
008850001000030001	REF.121124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	52,00	5.679,01 D
008850001000033001	REF.241112 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,24	0,00	5.679,25 D
14/11/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 1001 - SISTECOM SERVICOS EM	2110101010001	11	0,00	10.300,00	4.620,75 C
008850001000002001	PGTO. NF 202407 - IGOR LEONARDO DE OLI	2110101040001	11	0,00	2.440,00	7.060,75 C
008850001000003001	PGTO. NF 2024833 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11	0,00	165,99	7.226,74 C
008850001000004001	PGTO. NF 2149 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11	0,00	30.782,80	38.009,54 C
008850001000005001	PGTO. NF 2150 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11	0,00	25.011,02	63.020,56 C
008850001000006001	PGTO. NF 3069 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11	0,00	13.139,00	76.159,56 C
008850001000008001	PGTO. NF 392 - GRUPO ALMEIDA SECURI	2110101040001	11	0,00	3.000,00	79.159,56 C
008850001000009001	PGTO. NF 461336 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	29,99	79.189,55 C
008850001000010001	REF.141124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	65,00	79.254,55 C
008850001000013001	RECEB.NF 000008 - SESPA - JEAN BITT		11	4.474.929,23	0,00	4.395.674,68 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	87.033,83	0,00	4.482.708,51 D
008850001000020001	PGTO. NF 3070 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11	0,00	5.255,60	4.477.452,91 D
18/11/2024						
008850001000003001	ADIANT 80000 - BIOMEDICAL	1120201020001	11	0,00	800,00	4.476.652,91 D
008850001000004001	PGTO. INS 20241964 - INSS	2140101010005	11	0,00	446,46	4.476.206,45 D
008850001000005001	PGTO. NF 2024860 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11	0,00	453,03	4.475.753,42 D
008850001000006001	PGTO. INS 26586 - INSS	2140101010005	11	0,00	149,45	4.475.603,97 D
008850001000007001	PGTO. INS 579 - INSS	2140101010005	11	0,00	20.966,31	4.454.637,66 D
008850001000008001	PGTO. NF 691 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11	0,00	320,32	4.454.317,34 D
008850001000009001	PGTO. NF 486785 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	262,50	4.454.054,84 D
008850001000010001	PGTO. NF 487614 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	36,66	4.454.018,18 D
008850001000011001	PGTO. NF 491238 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	45,00	4.453.973,18 D
008850001000012001	PGTO. NF 1769125 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11	0,00	16.418,46	4.437.554,72 D
008850001000013001	PGTO. NF 1774947 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11	0,00	6.665,87	4.430.888,85 D
008850001000014001	PGTO. TX 000002841 - UNIAO	2140101010003	11	0,00	29.590,52	4.401.298,33 D
008850001000015001	PGTO. TX 000002842 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	8.287,06	4.393.011,27 D
008850001000016001	PGTO. TX 000002842 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	38.247,88	4.354.763,39 D
008850001000017001	PGTO. TX 000002842 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	12.749,30	4.342.014,09 D
008850001000018001	PGTO. FT 10/2024 - COSANPA	2110101040002	11	0,00	41.916,41	4.300.097,68 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000004452 - UNIAO	2130101020004	11	0,00	38.949,75	4.261.147,93 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000004454 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11	0,00	99.559,97	4.161.587,96 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000004455 - FGTS	2130101020002	11	0,00	91.634,44	4.069.953,52 D
008850001000022001	REF.181124 - BANPARA - TARIFA PIX/TED IN TENRET	4110201010002	11	0,00	25,00	4.069.928,52 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 0166 - CARTORIO 1.º TABELI AO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1769125	4110101080031	11	0,00	1.322,40	4.068.606,12 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 0183 - CARTORIO 1.º TABELI AO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1774947 1.3	4110101080031	11	0,00	573,53	4.068.032,59 D
008850001000025001	REF.241118 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,98	0,00	4.068.033,57 D
008850001000026001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	1.200.000,00	2.868.033,57 D
008850001000028001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11	0,00	265.000,00	2.603.033,57 D
008850001000030001	PROVISAO COMP 10.2024	1110401010001	11	0,00	100.000,00	2.503.033,57 D
008850001000032001	RESERVA TECNICA COMP 11.2024	1110401010001	11	0,00	192.328,00	2.310.705,57 D
19/11/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 208 - CORAL CONSTRUCAO DE	2110101040001	11	0,00	1.878,00	2.308.827,57 D
008850001000002001	PGTO. NF 4707 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11	0,00	88.875,95	2.219.951,62 D
008850001000003001	PGTO. NF 513 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11	0,00	133.188,19	2.086.763,43 D
008850001000004001	PGTO. NF 584 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11	0,00	1.361,50	2.085.401,93 D
008850001000005001	PGTO. NF 585 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11	0,00	3.847,50	2.081.554,43 D
008850001000006001	PGTO. NF 586 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11	0,00	1.500,00	2.080.054,43 D
008850001000007001	PGTO. NF 601 - M S T NUNES COMUNICA	2110101010001	11	0,00	900,00	2.079.154,43 D
008850001000008001	REF.191124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	52,00	2.079.102,43 D
A TRANSPORTAR :						2.078.777,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	511.956,56 D	
DE TRANSPORTE :						2.078.777,58 D
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 1013870 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL. PROTESTO RC ZAGALLO NF 38 202	4110101080031	11	0,00	324,85	2.078.777,58 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1036360 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL PROTESTO MEDCELER NF 11	4110101080031	11	0,00	398,35	2.078.379,23 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1036361 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL PROTESTO MEDCELER NF 14	4110101080031	11	0,00	349,35	2.078.029,88 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 1824458 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL PROTESTO SISPACK NF 138408	4110101080031	11	0,00	373,85	2.077.656,03 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 1824974 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL PROTESTO RC ZAGALLO NF 399 32	4110101080031	11	0,00	504,61	2.077.151,42 D
008850001000014001	RECEB.NF 000008 - SESPA - JEAN BITT		11	125.354,96	0,00	2.202.506,38 D
008850001000016001	REF.241119 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,12	0,00	2.202.506,50 D
21/11/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 1040 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11	0,00	120.128,00	2.082.378,50 D
008850001000002001	PGTO. NF 1041 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11	0,00	10.323,50	2.072.055,00 D
008850001000003001	PGTO. NF 1417 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11	0,00	2.815,50	2.069.239,50 D
008850001000004001	PGTO. NF 147355 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11	0,00	9.163,81	2.060.075,69 D
008850001000005001	PGTO. NF 161 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11	0,00	179.112,72	1.880.962,97 D
008850001000006001	PGTO. NF 162 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11	0,00	15.016,00	1.865.946,97 D
008850001000007001	PGTO. NF 1807 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11	0,00	6.569,50	1.859.377,47 D
008850001000008001	PGTO. NF 20241076 - PULCHERIO GRANATO L T	2110101020001	11	0,00	2.815,50	1.856.561,97 D
008850001000009001	PGTO. NF 2024527 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	11	0,00	96.665,50	1.759.896,47 D
008850001000010001	PGTO. NF 2146 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11	0,00	140.775,00	1.619.121,47 D
008850001000011001	PGTO. NF 2780 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11	0,00	6.569,50	1.612.551,97 D
008850001000012001	PGTO. NF 2990 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11	0,00	187.700,00	1.424.851,97 D
008850001000013001	PGTO. NF 422 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11	0,00	9.400,00	1.415.451,97 D
008850001000014001	PGTO. NF 49 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11	0,00	37.915,40	1.377.536,57 D
008850001000015001	PGTO. NF 806 - PROHEMO SERVICOS MED	2110101060001	11	0,00	11.308,92	1.366.227,65 D
008850001000016001	PGTO. NF 822 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11	0,00	65.507,30	1.300.720,35 D
008850001000017001	PGTO. NF 848 - SMIL	2110101040001	11	0,00	125.000,00	1.175.720,35 D
008850001000018001	PGTO. NF 443680 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	1.493,18	1.174.227,17 D
008850001000019001	PGTO. NF 444747 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	7.080,96	1.167.146,21 D
008850001000020001	PGTO. NF 450299 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	651,60	1.166.494,61 D
008850001000021001	PGTO. NF 451007 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	639,93	1.165.854,68 D
008850001000022001	PGTO. NF 467150 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	2.400,48	1.163.454,20 D
008850001000023001	REF.211124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	55,00	1.163.399,20 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 1042554 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO BIO INFINITY NF1273 8'	4110101080031	11	0,00	416,73	1.162.982,47 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 1742856 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO NEY DE MELO NF 177	4110101080031	11	0,00	349,35	1.162.633,12 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 987270 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 351349 0	4110101080031	11	0,00	263,59	1.162.369,53 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 995560 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 351320 6	4110101080031	11	0,00	1.209,83	1.161.159,70 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 995561 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 351349 0	4110101080031	11	0,00	263,59	1.160.896,11 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO1003821 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC PROTESTO ALFAMED NF 46127/461 28	4110101080031	11	0,00	623,29	1.160.272,82 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO1824973 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 39931	4110101080031	11	0,00	504,61	1.159.768,21 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO1979630 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANCELAMENTO PROTESTO RC ZAGALLO N F41961	4110101080031	11	0,00	968,87	1.158.799,34 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO1982052 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 444747A	4110101080031	11	0,00	623,29	1.158.176,05 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO2006228 - CARTORIO VALE VEI	4110101080031	11	0,00	474,94	1.157.701,11 D
A TRANSPORTAR :						1.157.701,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	511.956,56 D	
DE TRANSPORTE :						1.157.701,11 D
	GA - CUSTAS INJEX NF 147355					
008850001000034001	REF.PROTOCOLO2006241 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 444747B	4110101080031	11	0,00	394,84	1.157.306,27 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO2006244 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 467150	4110101080031	11	0,00	281,12	1.157.025,15 D
008850001000036001	REF.PROTOCOLO410326 - CARTORIO 3.° TABEL IONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 443680B	4110101080031	11	0,00	270,12	1.156.755,03 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO410327 - CARTORIO 3.° TABEL IONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 450299C	4110101080031	11	0,00	233,37	1.156.521,66 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO410328 - CARTORIO 3.° TABEL IONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 451007C	4110101080031	11	0,00	233,37	1.156.288,29 D
008850001000039001	REF.PROTOCOLO987269 - CARTORIO MOUR PALH A - CANC PROTESTO CRISTALIA NF 3513206	4110101080031	11	0,00	1.209,83	1.155.078,46 D
008850001000040001	REF.241121 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	2,35	0,00	1.155.080,81 D
008850001000044001	EST. MOV BANC PAGAR CUSTAS CRISTALIA NF	4110101080031	11	394,84	0,00	1.155.475,65 D
008850001000045001	REF.PROTOCOLO2006241 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 444747.2/3	4110101080031	11	0,00	393,59	1.155.082,06 D
22/11/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 000000039 - NORTE COMERCIO E U TI	2110101060001	11	0,00	305,00	1.154.777,06 D
008850001000002001	PGTO. NF 000000163 - MALAN O MERCADO DA S	2110101060001	11	0,00	9.847,20	1.144.929,86 D
008850001000003001	PGTO. NF 000003218 - ART PRINT ETIQUETA S	2110101060001	11	0,00	364,00	1.144.565,86 D
008850001000004001	PGTO. NF 117 - ENGECLIN SOLUCOESE D	2110101010001	11	0,00	4.275,00	1.140.290,86 D
008850001000005001	PGTO. NF 131 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	7.229,20	1.133.061,66 D
008850001000006001	PGTO. NF 133024 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	2.900,61	1.130.161,05 D
008850001000007001	PGTO. NF 135627 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	124.050,00	1.006.111,05 D
008850001000008001	PGTO. NF 135765 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	4.048,78	1.002.062,27 D
008850001000009001	PGTO. NF 137 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	1.138,00	1.000.924,27 D
008850001000010001	PGTO. NF 138 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	4.904,70	996.019,57 D
008850001000011001	PGTO. NF 144 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	4.323,15	991.696,42 D
008850001000012001	PGTO. NF 146 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	3.359,70	988.336,72 D
008850001000013001	PGTO. NF 147 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	1.290,00	987.046,72 D
008850001000014001	PGTO. NF 150 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	669,50	986.377,22 D
008850001000015001	PGTO. NF 154 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	1.197,00	985.180,22 D
008850001000016001	PGTO. NF 154 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	8.632,00	976.548,22 D
008850001000017001	PGTO. NF 154835 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	10.423,38	966.124,84 D
008850001000018001	PGTO. NF 154836 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	10.569,60	955.555,24 D
008850001000019001	PGTO. NF 154861 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	18.801,70	936.753,54 D
008850001000020001	PGTO. NF 154864 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.770,00	934.983,54 D
008850001000021001	PGTO. NF 155094 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	3.250,00	931.733,54 D
008850001000022001	PGTO. NF 155149 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.335,00	930.398,54 D
008850001000023001	PGTO. NF 155172 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	4.394,00	926.004,54 D
008850001000024001	PGTO. NF 155173 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	2.094,00	923.910,54 D
008850001000025001	PGTO. NF 155178 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.224,00	922.686,54 D
008850001000026001	PGTO. NF 155256 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	4.080,00	918.606,54 D
008850001000027001	PGTO. NF 155257 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.739,64	916.866,90 D
008850001000028001	PGTO. NF 155360 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.669,50	915.197,40 D
008850001000029001	PGTO. NF 155361 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	471,00	914.726,40 D
008850001000030001	PGTO. NF 155365 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	3.050,00	911.676,40 D
008850001000031001	PGTO. NF 155366 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	42.516,50	869.159,90 D
008850001000032001	PGTO. NF 155368 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.313,00	867.846,90 D
008850001000033001	PGTO. NF 155454 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	13.200,00	854.646,90 D
008850001000034001	PGTO. NF 155456 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	958,08	853.688,82 D
008850001000035001	PGTO. NF 162 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	3.200,00	850.488,82 D
008850001000036001	PGTO. NF 163 - STOCK MED PRODUTOS M	2110101060001	11	0,00	4.319,93	846.168,89 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 163 - STOCK MED PRO	4110201010007	11	0,00	763,69	845.405,20 D
008850001000037001	PGTO. NF 163 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	4.800,00	840.605,20 D
008850001000038001	PGTO. NF 171 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	3.076,40	837.528,80 D
008850001000039001	PGTO. NF 203232 - STOCK MED	2110101010001	11	0,00	996,58	836.532,22 D
008850001000040001	PGTO. NF 203815 - STOCK MED	2110101010001	11	0,00	4.945,61	831.586,61 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 203815 - STOCK MED	4110201010007	11	0,00	514,28	831.072,33 D
008850001000041001	PGTO. NF 203815 - STOCK MED	2110101010001	11	0,00	4.945,62	826.126,71 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 203815 - STOCK MED	4110201010007	11	0,00	514,29	825.612,42 D
A TRANSPORTAR :						824.751,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	511.956,56 D	
DE TRANSPORTE :						824.751,32 D
008850001000042001	PGTO. NF 207 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	861,10	824.751,32 D
008850001000043001	PGTO. NF 210 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	4.320,00	820.431,32 D
008850001000044001	PGTO. NF 218 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	4.683,50	815.747,82 D
008850001000045001	PGTO. NF 227 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	4.550,42	811.197,40 D
008850001000046001	PGTO. NF 229 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	1.200,00	809.997,40 D
008850001000047001	PGTO. NF 2968 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11	0,00	1.293,06	808.704,34 D
008850001000048001	PGTO. NF 2969 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11	0,00	5.093,80	803.610,54 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 2969 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11	0,00	604,46	803.006,08 D
008850001000049001	PGTO. NF 2971 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11	0,00	2.884,00	800.122,08 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 2971 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11	0,00	342,23	799.779,85 D
008850001000050001	PGTO. NF 2984 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11	0,00	159,21	799.620,64 D
008850001000051001	PGTO. NF 3139 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	5.098,79	794.521,85 D
008850001000052001	PGTO. NF 3140 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	11.625,00	782.896,85 D
008850001000053001	PGTO. NF 3144 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	10.915,00	771.981,85 D
008850001000054001	PGTO. NF 3157 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	2.164,00	769.817,85 D
008850001000055001	PGTO. NF 3159 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	2.298,00	767.519,85 D
008850001000056001	PGTO. NF 3166 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	1.035,00	766.484,85 D
008850001000057001	PGTO. NF 3217 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	750,00	765.734,85 D
008850001000058001	PGTO. NF 3218 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	284,32	765.450,53 D
008850001000059001	PGTO. NF 7528 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11	0,00	114.650,00	650.800,53 D
008850001000060001	PGTO. NF 7788 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11	0,00	12.000,00	638.800,53 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000004464 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	3.655,87	635.144,66 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000004466 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010001	11	0,00	15.517,33	619.627,33 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000004467 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	284,15	619.343,18 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000004467 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	176,70	619.166,48 D
008850001000065001	REF.221124 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11	0,00	1.156,00	618.010,48 D
008850001000072001	REF.241122 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,31	0,00	618.010,79 D
008850001000087001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTO 1.ª PARCELA 13°	1110401010001	11	445.000,00	0,00	1.063.010,79 D
25/11/2024						
008850001000002001	ADIANT 25392 - WALBECK FILTROS COME	1120201020001	11	0,00	253,92	1.062.756,87 D
008850001000003001	ADIANT 83370 - DISTRIMED DISTRIB. D	1120201020001	11	0,00	833,70	1.061.923,17 D
008850001000004001	ADIANT 84000 - CELMAT PRODUTOS PARA	1120201020001	11	0,00	840,00	1.061.083,17 D
008850001000005001	PGTO. NF 15058 - SAMED	2110101010001	11	0,00	143,00	1.060.940,17 D
008850001000006001	PGTO. NF 000000040 - NORTE COMERCIO E UTI	2110101060001	11	0,00	115,00	1.060.825,17 D
008850001000014001	PGTO. NF 16786 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11	0,00	27.907,24	1.032.917,93 D
008850001000015001	PGTO. NF 16787 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11	0,00	62.890,76	970.027,17 D
008850001000022001	PGTO. NF 31823 - ORG NAC DE ACREDITAC	2110101060001	11	0,00	3.905,00	966.122,17 D
008850001000032001	PGTO. NF 76995 - PAPELARIA E BAZAR PO	2110101060001	11	0,00	737,43	965.384,74 D
008850001000033001	PGTO. NF 8417 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	703,57	964.681,17 D
008850001000036001	PGTO. NF 495422 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	366,63	964.314,54 D
008850001000037001	PGTO. NF 496720 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	396,00	963.918,54 D
008850001000038001	PGTO. NF 102274 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	550,80	963.367,74 D
008850001000047001	PGTO. NF 482 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	5.261,40	958.106,34 D
008850001000048001	PGTO. NF 505 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	6.015,05	952.091,29 D
008850001000049001	PGTO. NF 371 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.223,57	950.867,72 D
008850001000050001	PGTO. NF 384 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	560,47	950.307,25 D
008850001000051001	PGTO. NF 389 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.274,90	949.032,35 D
008850001000052001	PGTO. NF 421 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.259,34	947.773,01 D
008850001000053001	PGTO. NF 432 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	560,47	947.212,54 D
008850001000054001	PGTO. NF 467 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.172,26	946.040,28 D
008850001000055001	PGTO. NF 509 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	102,63	945.937,65 D
008850001000056001	PGTO. NF 515 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.372,33	944.565,32 D
008850001000057001	PGTO. NF 533 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	560,47	944.004,85 D
008850001000058001	PGTO. NF 577 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.681,43	942.323,42 D
008850001000059001	PGTO. FT 10/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	0,00	116.931,22	825.392,20 D
008850001000060001	PGTO. FT 11/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	100,87	825.291,33 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000004457 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11	0,00	10.477,27	814.814,06 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000004462 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	3.758,75	811.055,31 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000004466 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010001	11	0,00	428.818,12	382.237,19 D
008850001000064001	REF.251124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	187,00	382.050,19 D
008850001000066001	REF.PROTOCOLO 1824975 - CARTORIO VALE VE	4110101080031	11	0,00	373,85	381.676,34 D
A TRANSPORTAR :						381.676,34 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	511.956,56 D	
DE TRANSPORTE :						381.676,34 D
	IGA - CANC PROTESTO RC ZAGALLO NF3993					
008850001000067001	REF.PROTOCOLO1669617 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO FORTECARE NF 50384	4110101080031	11	0,00	504,61	381.171,73 D
008850001000071001	PGTO. NF 96392277 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	2.403,31	378.768,42 D
008850001000073001	REF.241125 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	3,93	0,00	378.772,35 D
26/11/2024						
008850001000011001	PGTO. NF 1355 - KIENTRO BRASIL LTDA	2110101010001	11	0,00	820,80	377.951,55 D
008850001000017001	PGTO. NF 5007 - MONITORA LABORATORIO	2110101060001	11	0,00	394,75	377.556,80 D
008850001000018001	PGTO. NF 590 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11	0,00	326.812,23	50.744,57 D
008850001000021001	PGTO. NF 003199492 - CRISTIANE COELHO C OR	2110101010001	11	0,00	1.725,00	49.019,57 D
008850001000022001	PGTO. NF 3126266 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11	0,00	611,70	48.407,87 D
008850001000023001	PGTO. NF 3147622 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11	0,00	4.999,10	43.408,77 D
008850001000024001	PGTO. NF 3158476 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11	0,00	5.621,00	37.787,77 D
008850001000025001	PGTO. NF 3178066 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11	0,00	4.333,80	33.453,97 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000004467 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	5,00	33.448,97 D
008850001000027001	REF.261124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	64,00	33.384,97 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000004465 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11	0,00	722,78	32.662,19 D
008850001000030002	MULTA PGTO.FOL 000004465 - FGTS RESCISAO	4110201010007	11	0,00	39,74	32.622,45 D
008850001000031001	REF.241126 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	2,59	0,00	32.625,04 D
27/11/2024						
008850001000002001	ADIANT 181596 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11	0,00	1.815,96	30.809,08 D
008850001000003001	PGTO. NF 12551 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.200,00	29.609,08 D
008850001000004001	PGTO. NF 12587 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.200,00	28.409,08 D
008850001000005001	PGTO. NF 12658 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.200,00	27.209,08 D
008850001000008001	PGTO. NF 25481 - MEDICAL PANIAGUA PRO	2110101010001	11	0,00	2.650,00	24.559,08 D
008850001000009001	PGTO. NF 27855 - STEMAC	2110101040001	11	0,00	1.146,01	23.413,07 D
008850001000010001	PGTO. NF 28404 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	284,00	23.129,07 D
008850001000011001	PGTO. NF 28476 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	200,00	22.929,07 D
008850001000012001	PGTO. NF 28518 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	1.065,00	21.864,07 D
008850001000013001	PGTO. NF 28543 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	165,00	21.699,07 D
008850001000014001	PGTO. NF 28547 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	1.359,00	20.340,07 D
008850001000015001	PGTO. NF 28564 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	1.014,10	19.325,97 D
008850001000016001	PGTO. NF 28629 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	1.746,00	17.579,97 D
008850001000017001	PGTO. NF 3900 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	760,00	16.819,97 D
008850001000018001	PGTO. NF 3912 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	1.000,00	15.819,97 D
008850001000019001	PGTO. NF 3920 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	1.000,00	14.819,97 D
008850001000020001	PGTO. NF 3925 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	520,00	14.299,97 D
008850001000023001	PGTO. NF 689 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	897,93	13.402,04 D
008850001000024001	PGTO. NF 704 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	1.327,16	12.074,88 D
008850001000025001	PGTO. NF 740 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	843,05	11.231,83 D
008850001000026001	PGTO. NF 771 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	812,93	10.418,90 D
008850001000027001	PGTO. NF 773 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	876,43	9.542,47 D
008850001000028001	PGTO. NF 774 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	909,92	8.632,55 D
008850001000029001	PGTO. NF 776 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	1.004,37	7.628,18 D
008850001000030001	PGTO. NF 777 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	1.099,12	6.529,06 D
008850001000031001	PGTO. NF 779 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	915,36	5.613,70 D
008850001000032001	PGTO. NF 781 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	1.081,38	4.532,32 D
008850001000033001	PGTO. NF 2851 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.029,00	3.503,32 D
008850001000034001	PGTO. NF 2858 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	896,50	2.606,82 D
008850001000035001	PGTO. NF 2863 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	945,45	1.661,37 D
008850001000036001	PGTO. NF 2872 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	923,50	737,87 D
008850001000037001	PGTO. NF 2879 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.063,30	325,43 C
008850001000038001	PGTO. NF 2885 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.092,60	1.418,03 C
008850001000039001	PGTO. NF 2892 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.098,40	2.516,43 C
008850001000040001	PGTO. BOL 59728 - PASSE FACIL	2110101040001	11	0,00	29.668,00	32.184,43 C
008850001000047001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	85,00	32.269,43 C
008850001000055001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	74.938,62	0,00	42.669,19 D
008850001000057001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	84.603,12	0,00	127.272,31 D
28/11/2024						
A TRANSPORTAR :						127.001,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	511.956,56 D	
DE TRANSPORTE :						127.001,01 D
008850001000001001	ADIANT 27130 - FRIGELAR	1120201020001	11	0,00	271,30	127.001,01 D
008850001000002001	ADIANT 87032 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11	0,00	870,32	126.130,69 D
008850001000009001	PGTO. NF 42318 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	22.259,00	103.871,69 D
008850001000010001	PGTO. NF 696 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11	0,00	309,40	103.562,29 D
008850001000014001	PGTO. TX 1303 - UNIAO	2140101010003	11	0,00	120,00	103.442,29 D
008850001000014002	MULTA PGTO.TX 1303 - UNIAO	4110201010007	11	0,00	3,16	103.439,13 D
008850001000016001	REF.281124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	39,00	103.400,13 D
008850001000018001	PGTO. NF 2507 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11	0,00	1.228,90	102.171,23 D
008850001000020001	PGTO. TX 6128 - UNIAO	2140101010003	11	0,00	22,64	102.148,59 D
008850001000020002	MULTA PGTO.TX 6128 - UNIAO	4110201010007	11	0,00	0,59	102.148,00 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000004468 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.810,24	97.337,76 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000004469 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.945,58	95.392,18 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000004470 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.425,22	92.966,96 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000004471 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.659,23	90.307,73 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000004472 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.359,35	87.948,38 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000004473 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.092,56	84.855,82 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000004474 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.504,46	81.351,36 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000004475 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.406,58	77.944,78 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000004476 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.541,05	74.403,73 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000004477 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	5.433,75	68.969,98 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000004478 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.088,72	65.881,26 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000004479 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.706,41	63.174,85 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000004480 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.358,03	60.816,82 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000004481 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.491,28	57.325,54 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000004482 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.055,72	54.269,82 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000004483 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.174,80	51.095,02 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000004484 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.799,17	47.295,85 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000004485 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.314,27	44.981,58 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000004486 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.481,60	40.499,98 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000004487 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.480,08	37.019,90 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000004488 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.994,09	32.025,81 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000004489 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.310,39	30.715,42 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000004490 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	877,90	29.837,52 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000004491 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.037,57	26.799,95 D
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 2009529 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS JL DOS SANTOS NF 2507	4110101080031	11	0,00	270,12	26.529,83 D
008850001000046001	REF.241128 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	1,26	0,00	26.531,09 D
29/11/2024						
008850001000002001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 624	1110401010001	11	0,00	1.475,95	25.055,14 D
008850001000014001	RECEB. 17257496 - SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11	172.574,96	0,00	197.630,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.174.127,11	7.488.453,57	197.630,10 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010027 - BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	519.284,67 D	
01/11/2024						
008850001000058001	REF.11124 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11	0,00	73,00	519.211,67 D
04/11/2024						
008850001000009001	REF.241104 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,45	0,00	519.212,12 D
008850001000015001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	518.000,00	1.212,12 D
11/11/2024						
008850001000092001	REF.111124 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11	0,00	3,00	1.209,12 D
008850001000099001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	265.008,26	0,00	266.217,38 D
008850001000100001	TRANS CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11	0,00	265.000,00	1.217,38 D
18/11/2024						
008850001000029001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11	265.000,00	0,00	266.217,38 D
008850001000038001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	265.000,00	1.217,38 D
008850001000039001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11	265.000,00	0,00	266.217,38 D
19/11/2024						
008850001000017001	REF.241119 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,06	0,00	266.217,44 D
008850001000023001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	265.000,00	1.217,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				795.008,77	1.313.076,00	1.217,44 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010028 - BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	168,73 D	
01/11/2024						
008850001000057001	REF.11124 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11	0,00	73,00	95,73 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/11/2024						
008850001000031001	PROVISAO COMP 10.2024	1110401010001	11	100.000,00	0,00	100.095,73 D
19/11/2024						
008850001000015001	REF.241119 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,02	0,00	100.095,75 D
008850001000021001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	100.000,00	95,75 D
22/11/2024						
008850001000066001	REF.221124 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11	0,00	3,00	92,75 D
008850001000077001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	103.060,43	0,00	103.153,18 D
008850001000079001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	52.623,44	0,00	155.776,62 D
008850001000081001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	105.910,29	0,00	261.686,91 D
008850001000083001	RSGATE CDB/RDB	1110401010001	11	145.390,99	0,00	407.077,90 D
008850001000085001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	38.085,10	0,00	445.163,00 D
008850001000086001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTO 1.ª PARCELA 13°	1110401010001	11	0,00	445.000,00	163,00 D
Totais da Conta ==>				545.070,27	545.076,00	163,00 D

CONTA DESCRICAO

111020101 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110201010088 - BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA SALDO ANTERIOR: 192.631,20 D

01/11/2024						
008850001000059001	REF.11124 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11	0,00	73,00	192.558,20 D
04/11/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 162692 - BRASFARMA	2110101010001	11	0,00	14.281,54	178.276,66 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 162692 - BRASFARMA	4110201010007	11	0,00	5.000,00	173.276,66 D
008850001000008001	REF.41124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	13,00	173.263,66 D
008850001000011001	REF.241104 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11	0,03	0,00	173.263,69 D
05/11/2024						
008850001000005001	PGTO. NF 139824 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11	0,00	643,80	172.619,89 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 139824 - FEMABRA COM E	4110201010007	11	0,00	83,08	172.536,81 D
008850001000006001	PGTO. NF 15207 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11	0,00	4.036,20	168.500,61 D
008850001000007001	PGTO. NF 15245 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11	0,00	3.888,00	164.612,61 D
008850001000008001	PGTO. NF 15246 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11	0,00	294,00	164.318,61 D
008850001000009001	PGTO. NF 15278 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11	0,00	598,00	163.720,61 D
008850001000010001	PGTO. NF 162 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11	0,00	2.361,66	161.358,95 D
008850001000011001	PGTO. NF 170 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11	0,00	3.663,75	157.695,20 D
008850001000012001	PGTO. NF 170 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11	0,00	3.663,74	154.031,46 D
008850001000013001	PGTO. NF 171 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11	0,00	2.274,00	151.757,46 D
008850001000014001	PGTO. NF 171 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11	0,00	2.274,00	149.483,46 D
008850001000015001	PGTO. NF 172 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11	0,00	944,67	148.538,79 D
008850001000016001	PGTO. NF 172 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11	0,00	944,66	147.594,13 D
008850001000017001	PGTO. NF 177 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11	0,00	1.080,00	146.514,13 D
008850001000018001	PGTO. NF 179 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11	0,00	2.136,93	144.377,20 D
008850001000019001	PGTO. NF 179 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11	0,00	2.136,93	142.240,27 D
008850001000020001	PGTO. NF 179 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11	0,00	2.136,94	140.103,33 D
008850001000021001	PGTO. NF 180 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11	0,00	493,33	139.610,00 D
008850001000022001	PGTO. NF 180 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11	0,00	493,33	139.116,67 D
008850001000023001	PGTO. NF 180 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11	0,00	493,34	138.623,33 D
008850001000024001	PGTO. NF 29381 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11	0,00	2.031,46	136.591,87 D
008850001000025001	PGTO. NF 5653 - MEDMAR DIST	2110101010001	11	0,00	9.883,20	126.708,67 D
008850001000026001	PGTO. NF 602596 - BIOHOSP	2110101010001	11	0,00	3.924,84	122.783,83 D
008850001000027001	PGTO. NF 8441 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101010001	11	0,00	570,00	122.213,83 D
008850001000028001	PGTO. NF 8442 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101010001	11	0,00	2.984,00	119.229,83 D
008850001000029001	PGTO. NF 8450 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101010001	11	0,00	3.050,00	116.179,83 D
008850001000034001	REF.51124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	91,00	116.088,83 D
008850001000040001	REF.241105 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,10	0,00	116.088,93 D
06/11/2024						
008850001000003001	PGTO. NF 448808 - POLITEC IMP COM	2110101060001	11	0,00	1.088,00	115.000,93 D
008850001000009001	REF.61124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	13,00	114.987,93 D
008850001000014001	REF.241106 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,01	0,00	114.987,94 D
07/11/2024						
008850001000004001	PGTO. NF 162692 - BRASFARMA	2110101010001	11	0,00	5.000,00	109.987,94 D
008850001000029001	PGTO. NF 501778 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11	0,00	3.413,21	106.574,73 D
008850001000030001	PGTO. NF 504410 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11	0,00	3.925,00	102.649,73 D
008850001000031001	PGTO. NF 504410 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11	0,00	3.925,00	98.724,73 D
008850001000032001	PGTO. NF 504739 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11	0,00	6.581,41	92.143,32 D
008850001000033001	PGTO. NF 504739 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11	0,00	6.581,40	85.561,92 D
008850001000043001	REF.71124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	26,00	85.535,92 D
008850001000046001	REF.241107 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,12	0,00	85.536,04 D
08/11/2024						
008850001000003001	PGTO. NF 19813 - ESTOMAPLAST PRODUTOS	2110101010001	11	0,00	1.754,50	83.781,54 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 19813 - ESTOMAPLAST P	4110201010007	11	0,00	263,17	83.518,37 D
008850001000006001	PGTO. NF 20241741 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11	0,00	4.023,40	79.494,97 D
008850001000007001	PGTO. NF 20241940 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11	0,00	4.023,40	75.471,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000010001	PGTO. NF 22481 - CEMETRA	2110101040001	11	0,00	3.917,15	71.554,42 D
008850001000011001	PGTO. NF 22796 - CEMETRA	2110101040001	11	0,00	4.232,15	67.322,27 D
008850001000012001	PGTO. NF 23828 - EXPANSAO	2110101010001	11	0,00	2.644,27	64.678,00 D
008850001000019001	PGTO. NF 65667 - IQG	2110101040001	11	0,00	2.081,62	62.596,38 D
008850001000021001	PGTO. NF 7836 - PLAST MODEL	2110101010001	11	0,00	1.418,00	61.178,38 D
008850001000022001	PGTO. NF 8156 - PLAST MODEL	2110101010001	11	0,00	610,00	60.568,38 D
008850001000023001	PGTO. NF 8293 - PLAST MODEL	2110101010001	11	0,00	610,00	59.958,38 D
008850001000040001	REF.241107 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	78,00	59.880,38 D
008850001000044001	REF.241108 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11	0,14	0,00	59.880,52 D
11/11/2024						
008850001000031001	PGTO. NF 1512 - AJ COMERCIO ATAC DE	2110101010001	11	0,00	1.815,00	58.065,52 D
008850001000032001	PGTO. NF 1520 - AJ COMERCIO ATAC DE	2110101010001	11	0,00	1.622,80	56.442,72 D
008850001000033001	PGTO. NF 1521 - AJ COMERCIO ATAC DE	2110101010001	11	0,00	3.640,00	52.802,72 D
008850001000034001	PGTO. NF 1528 - AJ COMERCIO ATAC DE	2110101010001	11	0,00	5.612,50	47.190,22 D
008850001000055001	PGTO. NF 465370 - BIONEXO	2110101040001	11	0,00	5.636,54	41.553,68 D
008850001000056001	PGTO. NF 473693 - BIONEXO	2110101040001	11	0,00	5.636,54	35.917,14 D
008850001000093001	REF.111124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	13,00	35.904,14 D
008850001000103001	REF.241111 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,20	0,00	35.904,34 D
12/11/2024						
008850001000005001	PGTO. NF 182850 - ALBAN	2110101010001	11	0,00	1.727,14	34.177,20 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 182850 - ALBAN	4110201010007	11	0,00	90,39	34.086,81 D
008850001000006001	PGTO. NF 182850 - ALBAN	2110101010001	11	0,00	1.727,14	32.359,67 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 182850 - ALBAN	4110201010007	11	0,00	81,75	32.277,92 D
008850001000007001	PGTO. NF 182850 - ALBAN	2110101010001	11	0,00	1.727,14	30.550,78 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 182850 - ALBAN	4110201010007	11	0,00	73,11	30.477,67 D
008850001000020001	PGTO. NF 4311 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	5.804,26	24.673,41 D
008850001000021001	PGTO. NF 4312 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	2.890,00	21.783,41 D
008850001000022001	PGTO. NF 4327 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	11.239,44	10.543,97 D
008850001000023001	PGTO. NF 4330 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	527,04	10.016,93 D
008850001000031001	REF.121124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	26,00	9.990,93 D
008850001000032001	REF.241112 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11	0,27	0,00	9.991,20 D
14/11/2024						
008850001000016001	PGTO. NF 393 - CHAMBARELLI INFO LTD	2110101060001	11	0,00	3.383,98	6.607,22 D
008850001000017001	PGTO. NF 395 - CHAMBARELLI INFO LTD	2110101060001	11	0,00	3.275,82	3.331,40 D
008850001000018001	REF.241114 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	11	0,11	0,00	3.331,51 D
18/11/2024						
008850001000033001	RESERVA TECNICA COMP 11.2024	1110401010001	11	192.328,00	0,00	195.659,51 D
25/11/2024						
008850001000007001	PGTO. NF 15279 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11	0,00	9.266,82	186.392,69 D
008850001000008001	PGTO. NF 15290 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11	0,00	6.506,00	179.886,69 D
008850001000009001	PGTO. NF 15329 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11	0,00	957,25	178.929,44 D
008850001000010001	PGTO. NF 15330 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11	0,00	502,00	178.427,44 D
008850001000011001	PGTO. NF 15811 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	11	0,00	1.140,00	177.287,44 D
008850001000012001	PGTO. NF 16387 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	11	0,00	1.200,00	176.087,44 D
008850001000013001	PGTO. NF 16758 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	11	0,00	1.160,00	174.927,44 D
008850001000016001	PGTO. NF 172 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11	0,00	3.294,00	171.633,44 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 172 - DJ SERVICOS E	4110201010007	11	0,00	70,20	171.563,24 D
008850001000017001	PGTO. NF 195 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040001	11	0,00	14.500,00	157.063,24 D
008850001000018001	PGTO. NF 200 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040001	11	0,00	3.866,64	153.196,60 D
008850001000019001	PGTO. NF 21866 - HOSPMED	2110101010001	11	0,00	3.099,00	150.097,60 D
008850001000020001	PGTO. NF 21877 - HOSPMED	2110101010001	11	0,00	2.757,00	147.340,60 D
008850001000021001	PGTO. NF 21877 - HOSPMED	2110101010001	11	0,00	2.757,00	144.583,60 D
008850001000023001	PGTO. NF 3369 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11	0,00	337,86	144.245,74 D
008850001000024001	PGTO. NF 3370 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11	0,00	469,25	143.776,49 D
008850001000025001	PGTO. NF 3584 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11	0,00	337,86	143.438,63 D
008850001000026001	PGTO. NF 3593 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11	0,00	638,18	142.800,45 D
008850001000027001	PGTO. NF 3594 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11	0,00	638,18	142.162,27 D

A TRANSPORTAR : 137.362,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA			SALDO ANTERIOR:	192.631,20 D	
DE TRANSPORTE :						137.362,27 D
008850001000028001	PGTO. NF 36 - INGENIUM COMERCIO IM	2110101010001	11	0,00	4.800,00	137.362,27 D
008850001000029001	PGTO. NF 42 - INGENIUM COMERCIO IM	2110101010001	11	0,00	7.000,00	130.362,27 D
008850001000030001	PGTO. NF 4321 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	11	0,00	2.275,00	128.087,27 D
008850001000031001	PGTO. NF 4337 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	11	0,00	7.000,00	121.087,27 D
008850001000034001	PGTO. NF 8898 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11	0,00	4.225,00	116.862,27 D
008850001000035001	PGTO. NF 8988 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11	0,00	526,00	116.336,27 D
008850001000039001	PGTO. NF 529 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	11	0,00	19.844,90	96.491,37 D
008850001000040001	PGTO. NF 535 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	11	0,00	2.996,00	93.495,37 D
008850001000041001	PGTO. NF 545 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	11	0,00	3.000,00	90.495,37 D
008850001000042001	PGTO. NF 547 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	11	0,00	4.500,00	85.995,37 D
008850001000043001	PGTO. NF 569 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	11	0,00	8.018,40	77.976,97 D
008850001000044001	PGTO. NF 589 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	11	0,00	6.513,50	71.463,47 D
008850001000045001	PGTO. NF 592 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	11	0,00	1.616,00	69.847,47 D
008850001000046001	PGTO. NF 5071 - TUDO CASA	2110101010001	11	0,00	5.520,88	64.326,59 D
008850001000065001	REF.251124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	143,00	64.183,59 D
008850001000072001	REF.241125 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA MAIS	3110201050002	11	0,52	0,00	64.184,11 D
26/11/2024						
008850001000010001	PGTO. NF 129677 - LIFEMED	2110101010001	11	0,00	4.650,00	59.534,11 D
008850001000012001	PGTO. NF 20147 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11	0,00	3.900,00	55.634,11 D
008850001000013001	PGTO. NF 20490 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11	0,00	3.900,00	51.734,11 D
008850001000014001	PGTO. NF 20743 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11	0,00	3.900,00	47.834,11 D
008850001000015001	PGTO. NF 21693 - INJEMED MEDICAMENTOS	2110101010001	11	0,00	345,30	47.488,81 D
008850001000016001	PGTO. NF 277 - PINHEIROS COMERCIO E	2110101010001	11	0,00	2.200,00	45.288,81 D
008850001000019001	PGTO. NF 979 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	11	0,00	552,00	44.736,81 D
008850001000020001	PGTO. NF 995 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	11	0,00	1.520,00	43.216,81 D
008850001000028001	REF.261124 - BANPARA - TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	55,00	43.161,81 D
008850001000029001	REF.241126 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA MAIS	3110201050002	11	0,10	0,00	43.161,91 D
27/11/2024						
008850001000006001	PGTO. NF 12873 - SILVA	2110101010001	11	0,00	420,00	42.741,91 D
008850001000007001	PGTO. NF 14662 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11	0,00	545,80	42.196,11 D
008850001000021001	PGTO. NF 50532 - REAL COMERCIO DE EQU	2110101060001	11	0,00	828,00	41.368,11 D
008850001000022001	PGTO. NF 52311 - REAL COMERCIO DE EQU	2110101060001	11	0,00	603,12	40.764,99 D
008850001000041001	PGTO. FT 445 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	0,00	5.000,00	35.764,99 D
008850001000042001	PGTO. FT 446 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	0,00	5.000,00	30.764,99 D
008850001000043001	PGTO. FT 452 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	0,00	5.000,00	25.764,99 D
008850001000044001	PGTO. FT 453 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	0,00	5.000,00	20.764,99 D
008850001000045001	PGTO. FT 459 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	0,00	5.000,00	15.764,99 D
008850001000046001	PGTO. FT 460 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	0,00	5.000,00	10.764,99 D
008850001000048001	REF.271124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	52,00	10.712,99 D
008850001000053001	REF.241127 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA MAIS	3110201050002	11	0,19	0,00	10.713,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				192.329,79	374.247,81	10.713,18 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	1.351.357,57 D	
01/11/2024						
008850001000064001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	477,67	0,00	1.351.835,24 D
04/11/2024						
008850001000014001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	477,84	0,00	1.352.313,08 D
05/11/2024						
008850001000043001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	478,01	0,00	1.352.791,09 D
06/11/2024						
008850001000005001	REF.407685 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	370,55	1.352.420,54 D
A TRANSPORTAR :						1.352.349,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010029 - BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.351.357,57 D	
DE TRANSPORTE :						1.352.349,01 D
008850001000006001	REF.407686 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	71,53	1.352.349,01 D
008850001000007001	REF.4076860 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	1.006,77	1.351.342,24 D
008850001000017001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	478,19	0,00	1.351.820,43 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	749.246,41	602.574,02 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	150.776,36	451.797,66 D
07/11/2024						
008850001000040001	REF.407797 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	12,89	451.784,77 D
008850001000041001	REF.4077970 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	154,96	451.629,81 D
008850001000049001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	159,70	0,00	451.789,51 D
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	100.044,43	351.745,08 D
08/11/2024						
008850001000041001	REF.407905 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	30,27	351.714,81 D
008850001000042001	REF.4079050 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	313,91	351.400,90 D
008850001000047001	REF.36924 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	129,88	0,00	351.530,78 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	180.004,27	171.526,51 D
11/11/2024						
008850001000097001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	63,33	0,00	171.589,84 D
12/11/2024						
008850001000003001	REF.36925 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	63,36	0,00	171.653,20 D
13/11/2024						
008850001000005001	REF.36917 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	63,37	0,00	171.716,57 D
14/11/2024						
008850001000011001	REF.408554 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	38,85	171.677,72 D
008850001000012001	REF.4085540 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	172,67	171.505,05 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	87.033,83	84.471,22 D
008850001000021001	REF.36927 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINNACEIRA	3110201050002	11	63,41	0,00	84.534,63 D
18/11/2024						
008850001000027001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	1.200.000,00	0,00	1.284.534,63 D
008850001000036001	REF.36908 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	31,20	0,00	1.284.565,83 D
19/11/2024						
008850001000020001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	474,29	0,00	1.285.040,12 D
21/11/2024						
008850001000043001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	474,47	0,00	1.285.514,59 D
22/11/2024						
008850001000075001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	474,63	0,00	1.285.989,22 D
25/11/2024						
008850001000070001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	474,82	0,00	1.286.464,04 D
26/11/2024						
008850001000004001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	474,99	0,00	1.286.939,03 D
A TRANSPORTAR :						1.286.939,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010029 - BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.351.357,57 D	
DE TRANSPORTE :						1.286.939,03 D
	FINANCEIRA					
27/11/2024						
008850001000049001	REF.409814 - BANPARA - IR S/APLICACAO FI NANCEIRA	3110201050006	11	0,00	117,03	1.286.822,00 D
008850001000050001	REF.4098140 - BANPARA - IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	4110201010005	11	0,00	33,20	1.286.788,80 D
008850001000051001	REF.409815 - BANPARA - IR S/APLICACAO FI NANCEIRA	3110201050006	11	0,00	11,21	1.286.777,59 D
008850001000052001	REF.4098150 - BANPARA - IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	4110201010005	11	0,00	116,25	1.286.661,34 D
008850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	74.938,62	1.211.722,72 D
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	84.603,12	1.127.119,60 D
008850001000060001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	475,18	0,00	1.127.594,78 D
28/11/2024						
008850001000049001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	416,33	0,00	1.128.011,11 D
29/11/2024						
008850001000017001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	416,47	0,00	1.128.427,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.206.167,14	1.429.097,13	1.128.427,58 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010031 - BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	351.043,89 D	
01/11/2024						
008850001000062001	REF.32136 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	112,81	0,00	351.156,70 D
04/11/2024						
008850001000012001	REF.32134 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	112,84	0,00	351.269,54 D
008850001000016001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	518.000,00	0,00	869.269,54 D
05/11/2024						
008850001000041001	REF.34049 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	295,98	0,00	869.565,52 D
06/11/2024						
008850001000015001	REF.34049 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	296,08	0,00	869.861,60 D
07/11/2024						
008850001000047001	REF.34049 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	296,18	0,00	870.157,78 D
08/11/2024						
008850001000045001	REF.35567 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	309,49	0,00	870.467,27 D
11/11/2024						
008850001000094001	REF.408147 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	670,14	869.797,13 D
008850001000095001	REF.35565 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	309,58	0,00	870.106,71 D
008850001000098001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	265.008,26	605.098,45 D
12/11/2024						
008850001000002001	REF.36445 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	220,53	0,00	605.318,98 D
13/11/2024						
008850001000004001	REF.36444 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	220,60	0,00	605.539,58 D
14/11/2024						
008850001000019001	REF.36444 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	220,68	0,00	605.760,26 D
18/11/2024						
008850001000035001	REF.36445 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	220,77	0,00	605.981,03 D
008850001000037001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11	0,00	265.000,00	340.981,03 D
008850001000040001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	265.000,00	0,00	605.981,03 D
19/11/2024						
008850001000019001	REF.36443 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	220,84	0,00	606.201,87 D
008850001000024001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	265.000,00	0,00	871.201,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/11/2024						
008850001000041001	REF.35569 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	309,88	0,00	871.511,75 D
22/11/2024						
008850001000073001	REF.35570 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	310,00	0,00	871.821,75 D
25/11/2024						
008850001000069001	REF.35568 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	310,09	0,00	872.131,84 D
26/11/2024						
008850001000003001	REF.35568 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	310,20	0,00	872.442,04 D
27/11/2024						
008850001000058001	REF.35568 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	3110201050002	11	310,31	0,00	872.752,35 D
28/11/2024						
008850001000048001	REF.35569 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	310,43	0,00	873.062,78 D
29/11/2024						
008850001000016001	REF.35569 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	310,54	0,00	873.373,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.053.007,83	530.678,40	873.373,32 D

CONTA DESCRICAO

111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010032 - BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR SALDO ANTERIOR: 1.053.351,93 D

01/11/2024						
008850001000063001	REF.34725 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	365,78	0,00	1.053.717,71 D
04/11/2024						
008850001000013001	REF.34726 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	365,91	0,00	1.054.083,62 D
05/11/2024						
008850001000042001	REF.34724 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	366,02	0,00	1.054.449,64 D
06/11/2024						
008850001000016001	REF.34727 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	366,18	0,00	1.054.815,82 D
07/11/2024						
008850001000048001	REF.34727 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	366,31	0,00	1.055.182,13 D
08/11/2024						
008850001000046001	REF.36272 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	382,74	0,00	1.055.564,87 D
11/11/2024						
008850001000096001	REF.36270 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	382,85	0,00	1.055.947,72 D
12/11/2024						
008850001000001001	REF.36274 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	383,03	0,00	1.056.330,75 D
13/11/2024						
008850001000003001	REF.36273 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	383,16	0,00	1.056.713,91 D
14/11/2024						
008850001000007001	REF.36273 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	383,30	0,00	1.057.097,21 D
18/11/2024						
008850001000034001	REF.36273 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	383,44	0,00	1.057.480,65 D
19/11/2024						
008850001000018001	REF.36271 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	383,56	0,00	1.057.864,21 D
008850001000022001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	100.000,00	0,00	1.157.864,21 D
21/11/2024						
008850001000042001	REF.36040 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	417,29	0,00	1.158.281,50 D
22/11/2024						
008850001000067001	REF.409332 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	646,27	1.157.635,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000068001	REF.409333 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	2.347,74	1.155.287,49 D
008850001000069001	REF.409334 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	1.477,57	1.153.809,92 D
008850001000070001	REF.409335 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	655,85	1.153.154,07 D
008850001000071001	REF.409336 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	1.190,10	1.151.963,97 D
008850001000074001	REF.36038 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	417,42	0,00	1.152.381,39 D
008850001000076001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	103.060,43	1.049.320,96 D
008850001000078001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	52.623,44	996.697,52 D
008850001000080001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	105.910,29	890.787,23 D
008850001000082001	RSGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	145.390,99	745.396,24 D
008850001000084001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	38.085,10	707.311,14 D
25/11/2024						
008850001000068001	REF.35474 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	250,91	0,00	707.562,05 D
26/11/2024						
008850001000002001	REF.35477 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	251,02	0,00	707.813,07 D
27/11/2024						
008850001000059001	REF.35473 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	251,08	0,00	708.064,15 D
28/11/2024						
008850001000047001	REF.35476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	251,19	0,00	708.315,34 D
29/11/2024						
008850001000015001	REF.35480 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	251,31	0,00	708.566,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				106.602,50	451.387,78	708.566,65 D

CONTA	DESCRICAO
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS

CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS SALDO ANTERIOR: 0,00

04/11/2024						
008850001000015001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11	518.000,00	0,00	518.000,00 D
008850001000016001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11	0,00	518.000,00	0,00
06/11/2024						
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	749.246,41	0,00	749.246,41 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	749.246,41	0,00
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	150.776,36	0,00	150.776,36 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	150.776,36	0,00
07/11/2024						
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	100.044,43	0,00	100.044,43 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	100.044,43	0,00
08/11/2024						
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	180.004,27	0,00	180.004,27 D
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	180.004,27	0,00
11/11/2024						
008850001000098001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	265.008,26	0,00	265.008,26 D
008850001000099001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	265.008,26	0,00
008850001000100001	TRANS CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11	265.000,00	0,00	265.000,00 D
008850001000101001	TRANS CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11	0,00	265.000,00	0,00
14/11/2024						
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	87.033,83	0,00	87.033,83 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	87.033,83	0,00
18/11/2024						

A TRANSPORTAR : 1.200.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						1.200.000,00 D
008850001000026001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
008850001000027001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11	0,00	1.200.000,00	0,00
008850001000028001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010025	11	265.000,00	0,00	265.000,00 D
008850001000029001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010027	11	0,00	265.000,00	0,00
008850001000030001	PROVISAO COMP 10.2024	1110201010025	11	100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000031001	PROVISAO COMP 10.2024	1110201010028	11	0,00	100.000,00	0,00
008850001000032001	RESERVA TECNICA COMP 11.2024	1110201010025	11	192.328,00	0,00	192.328,00 D
008850001000033001	RESERVA TECNICA COMP 11.2024	1110201010088	11	0,00	192.328,00	0,00
008850001000037001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010031	11	265.000,00	0,00	265.000,00 D
008850001000038001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11	265.000,00	0,00	530.000,00 D
008850001000039001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010027	11	0,00	265.000,00	265.000,00 D
008850001000040001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11	0,00	265.000,00	0,00
19/11/2024						
008850001000021001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11	100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000022001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11	0,00	100.000,00	0,00
008850001000023001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11	265.000,00	0,00	265.000,00 D
008850001000024001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11	0,00	265.000,00	0,00
22/11/2024						
008850001000076001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11	103.060,43	0,00	103.060,43 D
008850001000077001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11	0,00	103.060,43	0,00
008850001000078001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11	52.623,44	0,00	52.623,44 D
008850001000079001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11	0,00	52.623,44	0,00
008850001000080001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11	105.910,29	0,00	105.910,29 D
008850001000081001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11	0,00	105.910,29	0,00
008850001000082001	RSGATE CDB/RDB	1110301010032	11	145.390,99	0,00	145.390,99 D
008850001000083001	RSGATE CDB/RDB	1110201010028	11	0,00	145.390,99	0,00
008850001000084001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11	38.085,10	0,00	38.085,10 D
008850001000085001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11	0,00	38.085,10	0,00
008850001000086001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTO 1.ª PARCELA 13°	1110201010028	11	445.000,00	0,00	445.000,00 D
008850001000087001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTO 1.ª PARCELA 13°	1110201010025	11	0,00	445.000,00	0,00
27/11/2024						
008850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	74.938,62	0,00	74.938,62 D
008850001000055001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	74.938,62	0,00
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	84.603,12	0,00	84.603,12 D
008850001000057001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	84.603,12	0,00
29/11/2024						
008850001000002001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 624	1110201010025	11	1.475,95	0,00	1.475,95 D
008850001000003001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 624	1110101010010	11	0,00	1.475,95	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.018.529,50	6.018.529,50	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010012 - CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	595.483,78 D	
05/11/2024						
008820001000001002	NF 000008 SESPA - JEAN BITTAR		11	4.675.486,26	0,00	5.270.970,04 D
13/11/2024						
008850001000001001	REF ADT.RA 26421330 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11	0,00	140.041,34	5.130.928,70 D
008850001000002001	REF ADT.RA 26421330 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11	0,00	124.171,96	5.006.756,74 D
14/11/2024						
008850001000013002	RECEB.NF 000008 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	4.474.929,23	531.827,51 D
19/11/2024						
008850001000014002	RECEB.NF 000008 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	125.354,96	406.472,55 D
29/11/2024						
008850001000011001	REF ADT.RA 17257496 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11	0,00	47.694,04	358.778,51 D
008850001000012001	REF ADT.RA 17257496 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11	0,00	114.979,94	243.798,57 D
008850001000013001	REF ADT.RA 17257496 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11	0,00	9.900,98	233.897,59 D
30/11/2024						
008820001000001002	NF 001124 SESPA - JEAN BITTAR		11	236.369,20	0,00	470.266,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.911.855,46	5.037.072,45	470.266,79 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
22/11/2024						
008850001000062001	PGTO. FOL 000004466 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11	15.517,33	0,00	15.517,33 D
25/11/2024						
008850001000063001	PGTO. FOL 000004466 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11	428.818,12	0,00	444.335,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				444.335,45	0,00	444.335,45 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	71.919,15 D	
28/11/2024						
008850001000021001	PGTO. FOL 000004468 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.810,24	0,00	76.729,39 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000004469 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.945,58	0,00	78.674,97 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000004470 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.425,22	0,00	81.100,19 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000004471 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.659,23	0,00	83.759,42 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000004472 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.359,35	0,00	86.118,77 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000004473 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.092,56	0,00	89.211,33 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000004474 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.504,46	0,00	92.715,79 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000004475 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.406,58	0,00	96.122,37 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000004476 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.541,05	0,00	99.663,42 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000004477 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	5.433,75	0,00	105.097,17 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000004478 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.088,72	0,00	108.185,89 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000004479 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.706,41	0,00	110.892,30 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000004480 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.358,03	0,00	113.250,33 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000004481 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.491,28	0,00	116.741,61 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000004482 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.055,72	0,00	119.797,33 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000004483 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.174,80	0,00	122.972,13 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000004484 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.799,17	0,00	126.771,30 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000004485 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.314,27	0,00	129.085,57 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000004486 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.481,60	0,00	133.567,17 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000004487 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.480,08	0,00	137.047,25 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000004488 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.994,09	0,00	142.041,34 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000004489 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.310,39	0,00	143.351,73 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000004490 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	877,90	0,00	144.229,63 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000004491 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.037,57	0,00	147.267,20 D
30/11/2024						
008890001000001045	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	69.620,67	77.646,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				75.348,05	69.620,67	77.646,53 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	26.184,65 D	
05/11/2024						
008850001000035001	REF ADTNF 182572 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11	0,00	2.907,10	23.277,55 D
008850001000036001	REF ADTNF 18418 -MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11	0,00	528,00	22.749,55 D
008850001000037001	REF ADTNF 18419 -MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11	0,00	6.900,00	15.849,55 D
008850001000038001	REF ADTNF 61319 -MASTER EPI	2110101010001	11	0,00	753,50	15.096,05 D
06/11/2024						
008850001000001001	ADIANT 40600 - IMPERSIK	1110201010025	11	406,00	0,00	15.502,05 D
08/11/2024						
008850001000001001	ADIANT 294140 - SAN ALVES COMERCIO D	1110201010025	11	2.941,40	0,00	18.443,45 D
008850001000002001	ADIANT 92400 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11	924,00	0,00	19.367,45 D
11/11/2024						
008850001000001001	ADIANT 247020 - D M COMERCIO E SERVI	1110201010025	11	2.470,20	0,00	21.837,65 D
18/11/2024						
008850001000001001	REF ADTNF 13021 -TOPFILTROS	2110101060001	11	0,00	300,00	21.537,65 D
008850001000002001	REF ADTNF 162 -ELEVATEX MANUTENCAO	2110101010001	11	0,00	523,11	21.014,54 D
008850001000003001	ADIANT 80000 - BIOMEDICAL	1110201010025	11	800,00	0,00	21.814,54 D
25/11/2024						
008850001000002001	ADIANT 25392 - WALBECK FILTROS COME	1110201010025	11	253,92	0,00	22.068,46 D

A TRANSPORTAR : 22.902,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	26.184,65 D	
DE TRANSPORTE :						22.902,16 D
008850001000003001	ADIANT 83370 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11	833,70	0,00	22.902,16 D
008850001000004001	ADIANT 84000 - CELMAT PRODUTOS PARA	1110201010025	11	840,00	0,00	23.742,16 D
26/11/2024						
008850001000005001	REF ADTNF 000025030-MEDIXX COMERCIO E SE	2110101040001	11	0,00	147,00	23.595,16 D
008850001000006001	REF ADTNF 001511061-CBS	2110101010001	11	0,00	1.978,40	21.616,76 D
008850001000007001	REF ADTNF 000000561-D M COMERCIO E SERVI	2110101060001	11	0,00	1.735,20	19.881,56 D
008850001000008001	REF ADTNF 000138851-IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	406,00	19.475,56 D
008850001000009001	REF ADTNF 000001669-DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	924,00	18.551,56 D
27/11/2024						
008850001000002001	ADIANT 181596 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11	1.815,96	0,00	20.367,52 D
28/11/2024						
008850001000001001	ADIANT 27130 - FRIGELAR	1110201010025	11	271,30	0,00	20.638,82 D
008850001000002001	ADIANT 87032 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11	870,32	0,00	21.509,14 D
29/11/2024						
008850001000001001	REF ADTNF 000005054-WALBECK FILTROS COME	2110101010001	11	0,00	253,92	21.255,22 D
008850001000006001	REF ADTNF 000000569-D M COMERCIO E SERVI	2110101060001	11	0,00	735,00	20.520,22 D
008850001000007001	REF ADTNF 188389 -BIOMEDICAL	2110101010001	11	0,00	800,00	19.720,22 D
008850001000008001	REF ADTNF 000001691-DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	833,70	18.886,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.426,80	19.724,93	18.886,52 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020009	- CONTRATOS A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	902.734,40 D	
30/11/2024						
000001001000005001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.05.2021 - N°HJB 007/SESPA/2021 11 TERMO ADITIVO	2150101010026	11	56.105.835,12	0,00	57.008.569,52 D
000001001000006001	REF MES 11/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .05.2021	2150101010026	11	0,00	4.675.486,26	52.333.083,26 D
000001001000008001	REF MES 11/2024 CONTRATO DE GESTAO 10 TA ..20.2024	2150101010026	11	0,00	451.367,20	51.881.716,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				56.105.835,12	5.126.853,46	51.881.716,06 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	408.673,76 D	
05/11/2024						
008810001000022001	REF.NF. 7831 - DIMASTER SP		11	2.011,87	0,00	410.685,63 D
18/11/2024						
008810001000002001	REF.NF. 101728 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	1.843,10	0,00	412.528,73 D
008810001000003001	REF.NF. 101960 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	46.225,94	0,00	458.754,67 D
008810001000004001	REF.NF. 102274 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	1.101,60	0,00	459.856,27 D
008810001000013001	REF.NF. 159079 - F CARDOSO		11	1.215,00	0,00	461.071,27 D
008810001000014001	REF.NF. 159126 - F CARDOSO		11	150,00	0,00	461.221,27 D
008810001000019001	REF.NF. 280175 - ANTIBIOTICOS		11	5.400,00	0,00	466.621,27 D
008810001000030001	REF.NF. 521667 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	80,00	0,00	466.701,27 D
21/11/2024						
008810001000005001	REF.NF. 000001670 - DISTRIMED DISTRIB.		11	2.478,00	0,00	469.179,27 D
008810001000007001	REF.NF. 000003272 - BF COELHO		11	6.109,21	0,00	475.288,48 D
008810001000008001	REF.NF. 000003273 - BF COELHO		11	2.556,50	0,00	477.844,98 D
008810001000009001	REF.NF. 000012067 - ONCONORTE LTDA		11	873,20	0,00	478.718,18 D
008810001000012001	REF.NF. 000018103 - IFS		11	720,00	0,00	479.438,18 D
008810001000019001	REF.NF. 000296424 - CIENTIFICA MEDICA H		11	2.112,50	0,00	481.550,68 D
26/11/2024						
008810001000013001	REF.NF. 000103986 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	1.290,00	0,00	482.840,68 D
008810001000018001	REF.NF. 000532985 - CRISTALIA PRODUTOS		11	1.350,00	0,00	484.190,68 D
29/11/2024						
008810001000035001	REF.NF. 000159303 - F CARDOSO		11	7.343,00	0,00	491.533,68 D
008810001000073001	REF.NF. 000042753 - R.C. ZAGALLO		11	25.524,00	0,00	517.057,68 D
30/11/2024						
000001001000011001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 11/2024	4110101060001	11	0,00	199.978,33	317.079,35 D
000001001000011026	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11	14.254,18	0,00	331.333,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				122.638,10	199.978,33	331.333,53 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	435.638,21 D	
05/11/2024						
008810001000007001	REF.NF. 18079 - IFS		11	1.306,80	0,00	436.945,01 D
008810001000009001	REF.NF. 18418 - MEDICAL SHOPPING		11	528,00	0,00	437.473,01 D
008810001000010001	REF.NF. 18419 - MEDICAL SHOPPING		11	6.900,00	0,00	444.373,01 D
008810001000011001	REF.NF. 18431 - MEDICAL SHOPPING		11	3.460,80	0,00	447.833,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012001	REF.NF. 2072 - TAUROVITA COMERCIO E		11	2.400,00	0,00	450.233,81 D
18/11/2024						
008810001000001001	REF.NF. 000029785 - CRECIL COMERCIO FAR		11	16.427,00	0,00	466.660,81 D
008810001000005001	REF.NF. 102296 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	2.976,40	0,00	469.637,21 D
008810001000010001	REF.NF. 140721 - MED CARE SOLUTION		11	141.420,00	0,00	611.057,21 D
008810001000011001	REF.NF. 141091 - MED CARE SOLUTION		11	384,00	0,00	611.441,21 D
008810001000014003	REF.NF. 159126 - F CARDOSO		11	1.540,44	0,00	612.981,65 D
008810001000016001	REF.NF. 1784751 - CIRURGICA FERNANDES		11	11.115,02	0,00	624.096,67 D
008810001000017001	REF.NF. 18090 - IFS		11	2.153,90	0,00	626.250,57 D
008810001000018001	REF.NF. 27164 - MEGAMIX COMERCIAL -		11	5.130,00	0,00	631.380,57 D
008810001000029001	REF.NF. 499222 - POLAR		11	1.023,62	0,00	632.404,19 D
008810001000031001	REF.NF. 521668 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	2.150,40	0,00	634.554,59 D
008810001000038001	REF.NF. 7807 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11	130.100,00	0,00	764.654,59 D
008810001000040001	REF.NF. 80378 - ALLMED PRONEFRO BRAS		11	2.448,00	0,00	767.102,59 D
21/11/2024						
008810001000004001	REF.NF. 000001669 - DISTRIMED DISTRIB.		11	924,00	0,00	768.026,59 D
008810001000007003	REF.NF. 000003272 - BF COELHO		11	1.541,00	0,00	769.567,59 D
008810001000008003	REF.NF. 000003273 - BF COELHO		11	2.628,36	0,00	772.195,95 D
008810001000014001	REF.NF. 000018450 - MEDICAL SHOPPING		11	8.032,10	0,00	780.228,05 D
008810001000015001	REF.NF. 000025030 - MEDIXX COMERCIO E S		11	147,00	0,00	780.375,05 D
008810001000017001	REF.NF. 000033599 - COM REPR PRADO		11	5.783,90	0,00	786.158,95 D
26/11/2024						
008810001000003001	REF.NF. 000000561 - D M COMERCIO E SERV		11	1.735,20	0,00	787.894,15 D
008810001000006001	REF.NF. 000001639 - L V MED EIRELI		11	1.140,00	0,00	789.034,15 D
008810001000012001	REF.NF. 000033600 - COM REPR PRADO		11	2.000,00	0,00	791.034,15 D
008810001000013003	REF.NF. 000103986 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	397,38	0,00	791.431,53 D
008810001000017001	REF.NF. 000159302 - F CARDOSO		11	2.122,80	0,00	793.554,33 D
008810001000019001	REF.NF. 001511061 - CBS		11	1.978,40	0,00	795.532,73 D
29/11/2024						
008810001000024001	REF.NF. 000012771 - BRASIL SHOPPING LTD		11	172,00	0,00	795.704,73 D
008810001000026001	REF.NF. 000018074 - DESCARTEE INDUSTRIA		11	11.100,00	0,00	806.804,73 D
008810001000035003	REF.NF. 000159303 - F CARDOSO		11	3.570,00	0,00	810.374,73 D
008810001000036001	REF.NF. 000159308 - F CARDOSO		11	200,00	0,00	810.574,73 D
008810001000037001	REF.NF. 000500215 - POLAR		11	2.327,34	0,00	812.902,07 D
008810001000063001	REF.NF. 000000569 - D M COMERCIO E SERV		11	735,00	0,00	813.637,07 D
008810001000068001	REF.NF. 000001691 - DISTRIMED DISTRIB.		11	833,70	0,00	814.470,77 D
008810001000072001	REF.NF. 000033623 - COM REPR PRADO		11	2.500,00	0,00	816.970,77 D
008810001000076001	REF.NF. 000143159 - MED CARE SOLUTION		11	1.200,00	0,00	818.170,77 D
008810001000078001	REF.NF. 001789955 - CIRURGICA FERNANDES		11	2.670,00	0,00	820.840,77 D
008810001000089001	REF.NF. 188389 - BIOMEDICAL		11	800,00	0,00	821.640,77 D
30/11/2024						
000001001000011004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 11/2024	4110101060002	11	0,00	422.633,08	399.007,69 D
000001001000011018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 11/2024	4110101070001	11	0,00	77.760,12	321.247,57 D
000001001000011029	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11	10.365,24	0,00	331.612,81 D
000001001000011037	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11	19.197,66	0,00	350.810,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				415.565,46	500.393,20	350.810,47 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS SALDO ANTERIOR: 17.085,84 D

05/11/2024						
008810001000003001	REF.NF. 144 - MALAN O MERCADO DAS		11	4.323,15	0,00	21.408,99 D
008810001000014001	REF.NF. 2879 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.063,30	0,00	22.472,29 D
008810001000015001	REF.NF. 3147622 - CRISTIANE COELHO COR		11	4.999,10	0,00	27.471,39 D
008810001000020001	REF.NF. 740 - AA MENDES SANTOS COM		11	843,05	0,00	28.314,44 D
008810001000021001	REF.NF. 777 - AA MENDES SANTOS COM		11	1.099,12	0,00	29.413,56 D
07/11/2024						
008810001000001001	REF.NF. 689 - AA MENDES SANTOS COM		11	897,93	0,00	30.311,49 D
008810001000002001	REF.NF. 704 - AA MENDES SANTOS COM		11	1.327,16	0,00	31.638,65 D
18/11/2024						
008810001000012001	REF.NF. 154 - MALAN O MERCADO DAS		11	8.632,00	0,00	40.270,65 D
008810001000020001	REF.NF. 2885 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.092,60	0,00	41.363,25 D

A TRANSPORTAR : 42.461,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	17.085,84 D	
DE TRANSPORTE :						42.461,65 D
008810001000021001	REF.NF. 2892 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.098,40	0,00	42.461,65 D
008810001000022001	REF.NF. 3178066 - CRISTIANE COELHO COR		11	4.333,80	0,00	46.795,45 D
008810001000024001	REF.NF. 3920 - CONVEX CONSULTORIA C		11	1.000,00	0,00	47.795,45 D
008810001000025001	REF.NF. 3925 - CONVEX CONSULTORIA C		11	520,00	0,00	48.315,45 D
008810001000037001	REF.NF. 779 - AA MENDES SANTOS COM		11	915,36	0,00	49.230,81 D
008810001000039001	REF.NF. 781 - AA MENDES SANTOS COM		11	1.081,38	0,00	50.312,19 D
21/11/2024						
008810001000003001	REF.NF. 000000163 - MALAN O MERCADO DAS		11	9.847,20	0,00	60.159,39 D
008810001000020001	REF.NF. 003199492 - CRISTIANE COELHO CO		11	1.725,00	0,00	61.884,39 D
25/11/2024						
008810001000004001	REF.NF. 000066817 - COMERCIAL DE GENERO		11	515,33	0,00	62.399,72 D
008810001000005001	REF.NF. 000066997 - COMERCIAL DE GENERO		11	316,80	0,00	62.716,52 D
008810001000006001	REF.NF. 000067019 - COMERCIAL DE GENERO		11	13.644,47	0,00	76.360,99 D
26/11/2024						
008810001000001001	REF.NF. 000000172 - MALAN O MERCADO DAS		11	10.450,55	0,00	86.811,54 D
008810001000004001	REF.NF. 000000782 - AA MENDES SANTOS CO		11	1.005,23	0,00	87.816,77 D
008810001000005001	REF.NF. 000000783 - AA MENDES SANTOS CO		11	1.030,63	0,00	88.847,40 D
008810001000007001	REF.NF. 000002899 - KAROLLAYNE SOUZA SA		11	815,90	0,00	89.663,30 D
008810001000008001	REF.NF. 000002909 - KAROLLAYNE SOUZA SA		11	856,40	0,00	90.519,70 D
008810001000009001	REF.NF. 000003935 - CONVEX CONSULTORIA		11	760,00	0,00	91.279,70 D
008810001000010001	REF.NF. 000003940 - CONVEX CONSULTORIA		11	520,00	0,00	91.799,70 D
29/11/2024						
008810001000003001	REF.NF. 000000184 - MALAN O MERCADO DAS		11	9.471,80	0,00	101.271,50 D
008810001000009001	REF.NF. 000000785 - AA MENDES SANTOS CO		11	1.022,78	0,00	102.294,28 D
008810001000010001	REF.NF. 000000788 - AA MENDES SANTOS CO		11	1.142,18	0,00	103.436,46 D
008810001000012001	REF.NF. 000002918 - KAROLLAYNE SOUZA SA		11	863,75	0,00	104.300,21 D
008810001000013001	REF.NF. 000002927 - KAROLLAYNE SOUZA SA		11	858,95	0,00	105.159,16 D
008810001000014001	REF.NF. 000002931 - KAROLLAYNE SOUZA SA		11	842,55	0,00	106.001,71 D
008810001000015001	REF.NF. 000003944 - CONVEX CONSULTORIA		11	1.240,00	0,00	107.241,71 D
008810001000016001	REF.NF. 000003955 - CONVEX CONSULTORIA		11	480,00	0,00	107.721,71 D
008810001000020001	REF.NF. 00000786 - AA MENDES SANTOS COM		11	970,18	0,00	108.691,89 D
008810001000021001	REF.NF. 000012605 - PANIFICADORA UMARIZ		11	1.284,78	0,00	109.976,67 D
008810001000038001	REF.NF. 003219378 - CRISTIANE COELHO CO		11	1.817,70	0,00	111.794,37 D
008810001000067001	REF.NF. 000000789 - AA MENDES SANTOS CO		11	960,33	0,00	112.754,70 D
008810001000069001	REF.NF. 000002940 - KAROLLAYNE SOUZA SA		11	850,35	0,00	113.605,05 D
30/11/2024						
000001001000011011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 11/2024	4110101070002	11	0,00	84.761,60	28.843,45 D
000001001000011042	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11	7.459,13	0,00	36.302,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				103.978,34	84.761,60	36.302,58 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:	63.862,58 D	
18/11/2024						
008810001000007001	REF.NF. 12634 - BRASIL SHOPPING LTDA		11	406,90	0,00	64.269,48 D
21/11/2024						
008810001000013001	REF.NF. 000018104 - IFS		11	540,00	0,00	64.809,48 D
26/11/2024						
008810001000014001	REF.NF. 000138851 - IMPERSIK		11	406,00	0,00	65.215,48 D
008810001000015001	REF.NF. 000138942 - IMPERSIK		11	3.561,68	0,00	68.777,16 D
008810001000016001	REF.NF. 000138943 - IMPERSIK		11	183,50	0,00	68.960,66 D
29/11/2024						
008810001000005001	REF.NF. 000000492 - O'LIMPO DISTRIBUIDO		11	215,04	0,00	69.175,70 D
008810001000017001	REF.NF. 000004428 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		11	1.839,50	0,00	71.015,20 D
008810001000018001	REF.NF. 000004429 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		11	490,00	0,00	71.505,20 D
008810001000030001	REF.NF. 000029598 - SUPER CLEAN COM MAT		11	624,80	0,00	72.130,00 D
008810001000031001	REF.NF. 000139034 - IMPERSIK		11	812,00	0,00	72.942,00 D
008810001000032001	REF.NF. 000139116 - IMPERSIK		11	1.821,12	0,00	74.763,12 D
008810001000074001	REF.NF. 000139405 - IMPERSIK		11	92,75	0,00	74.855,87 D
30/11/2024						
000001001000011014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 11/2024	4110101070004	11	0,00	47.302,89	27.552,98 D
000001001000011036	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11	2.845,11	0,00	30.398,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.838,40	47.302,89	30.398,09 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	66.762,27 D	
18/11/2024						
008810001000007003	REF.NF. 12634 - BRASIL SHOPPING LTDA		11	1.140,00	0,00	67.902,27 D
008810001000027001	REF.NF. 425 - CHAMBARELLI INFO LTD		11	3.172,80	0,00	71.075,07 D
008810001000036001	REF.NF. 76995 - PAPELARIA E BAZAR PO		11	1.474,85	0,00	72.549,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/11/2024						
008810001000001001	REF.NF. 000000039 - NORTE COMERCIO E UT		11	305,00	0,00	72.854,92 D
008810001000002001	REF.NF. 000000040 - NORTE COMERCIO E UT		11	115,00	0,00	72.969,92 D
008810001000006001	REF.NF. 000003218 - ART PRINT ETIQUETAS		11	728,00	0,00	73.697,92 D
008810001000016001	REF.NF. 000028754 - P L FADEL		11	142,60	0,00	73.840,52 D
26/11/2024						
008810001000011001	REF.NF. 000028785 - P L FADEL		11	582,60	0,00	74.423,12 D
29/11/2024						
008810001000029001	REF.NF. 000028826 - P L FADEL		11	438,90	0,00	74.862,02 D
008810001000062001	REF.NF. 000000428 - CHAMBARELLI INFO LT		11	1.134,45	0,00	75.996,47 D
30/11/2024						
000001001000011012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 11/2024	4110101070003	11	0,00	28.666,03	47.330,44 D
000001001000011034	AJUSTE DE INVENTARIIO	3110201040002	11	5.334,78	0,00	52.665,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.568,98	28.666,03	52.665,22 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010007 - ENXOVAIS — SALDO ANTERIOR: 0,00

29/11/2024						
008810001000011001	REF.NF. 000000830 - MYO2 SOLUCOES EM SA		11	14.630,00	0,00	14.630,00 D
30/11/2024						
000001001000011045	CONSUMO DE MAT ENXOVAL - 11/2024	4110101070006	11	0,00	14.630,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.630,00	14.630,00	0,00

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO — SALDO ANTERIOR: 16.002,80 D

05/11/2024						
008810001000008001	REF.NF. 182572 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	2.907,10	0,00	18.909,90 D
18/11/2024						
008810001000015001	REF.NF. 162 - ELEVATEX MANUTENCAO		11	523,11	0,00	19.433,01 D
25/11/2024						
008810001000001001	REF.NF. 000002006 - ELEVADORES OK		11	103,95	0,00	19.536,96 D
008810001000002001	REF.NF. 000002057 - ELEVADORES OK		11	1.575,12	0,00	21.112,08 D
008810001000003001	REF.NF. 000002065 - ELEVADORES OK		11	114,96	0,00	21.227,04 D
28/11/2024						
008810001000002001	REF.NF. 000182503 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	66,55	0,00	21.293,59 D
008810001000003001	REF.NF. 001144587 - OPLIMA		11	65,00	0,00	21.358,59 D
008810001000004001	REF.NF. 001145857 - OPLIMA		11	23,00	0,00	21.381,59 D
008810001000011001	REF.NF. 72751 - DICASA COMERCIO DE M		11	64,60	0,00	21.446,19 D
008810001000012001	REF.NF. 7763 - TUDO CASA		11	188,80	0,00	21.634,99 D
29/11/2024						
008810001000001001	REF.NF. 000000011 - NORTESTERY		11	4.310,00	0,00	25.944,99 D
008810001000019001	REF.NF. 000005054 - WALBECK FILTROS COM		11	253,92	0,00	26.198,91 D
30/11/2024						
000001001000011013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 11/2024	4110101070005	11	0,00	8.302,28	17.896,63 D
000001001000011024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 11/2025	4110101070005	11	0,00	4.324,79	13.571,84 D
000001001000011035	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11	0,00	418,45	13.153,39 D
000001001000011038	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 11/2024	4110101070011	11	0,00	0,94	13.152,45 D
000001001000011044	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11	0,94	0,00	13.153,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.197,05	13.046,46	13.153,39 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP — SALDO ANTERIOR: 57.843,85 D

29/11/2024						
008810001000070001	REF.NF. 000021228 - SANTOS & MAIA SERVI		11	3.900,00	0,00	61.743,85 D
008810001000071001	REF.NF. 000021229 - SANTOS & MAIA SERVI		11	3.900,00	0,00	65.643,85 D
30/11/2024						
000001001000011017	CONSUMO DE OPME 11/2024	4110101060006	11	0,00	27.858,79	37.785,06 D
000001001000011030	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11	6.990,22	0,00	44.775,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.790,22	27.858,79	44.775,28 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010010 - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS — SALDO ANTERIOR: 2.919,87 D

18/11/2024						
008810001000005003	REF.NF. 102296 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	93,97	0,00	3.013,84 D
008810001000023001	REF.NF. 3263 - BF COELHO		11	1.950,00	0,00	4.963,84 D
21/11/2024						
008810001000007004	REF.NF. 000003272 - BF COELHO		11	1.950,00	0,00	6.913,84 D

30/11/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000011005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 11/2024	4110101060005	11	0,00	4.733,37	2.180,47 D
000001001000011040	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11	1.913,54	0,00	4.094,01 D
Totais da Conta ==>				5.907,51	4.733,37	4.094,01 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SALDO ANTERIOR: 7.797,67 D

05/11/2024						
008810001000006001	REF.NF. 18078 - IFS		11	1.764,00	0,00	9.561,67 D
008810001000019001	REF.NF. 61319 - MASTER EPI		11	753,50	0,00	10.315,17 D
21/11/2024						
008810001000011001	REF.NF. 000012681 - BRASIL SHOPPING LTD		11	419,93	0,00	10.735,10 D
29/11/2024						
008810001000078003	REF.NF. 001789955 - CIRURGICA FERNANDES		11	232,00	0,00	10.967,10 D
30/11/2024						
000001001000011021	CONSUMO SESMT 11/2024	4110101070007	11	0,00	1.703,41	9.263,69 D
000001001000011032	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11	35,92	0,00	9.299,61 D
Totais da Conta ==>				3.205,35	1.703,41	9.299,61 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS SALDO ANTERIOR: 0,00

05/11/2024						
008810001000016001	REF.NF. 509 - WHITHE MARTINS		11	102,63	0,00	102,63 D
008810001000017001	REF.NF. 515 - WHITHE MARTINS		11	1.372,33	0,00	1.474,96 D
18/11/2024						
008810001000028001	REF.NF. 440 - WHITHE MARTINS		11	4.782,65	0,00	6.257,61 D
008810001000033001	REF.NF. 547 - WHITHE MARTINS		11	1.120,94	0,00	7.378,55 D
008810001000034001	REF.NF. 557 - WHITHE MARTINS		11	1.002,05	0,00	8.380,60 D
008810001000035001	REF.NF. 574 - WHITHE MARTINS		11	560,47	0,00	8.941,07 D
008810001000042001	REF.NF. 533 - WHITHE MARTINS		11	560,47	0,00	9.501,54 D
27/11/2024						
008810001000001001	REF.NF. 000000516 - WHITHE MARTINS		11	4.645,20	0,00	14.146,74 D
29/11/2024						
008810001000002001	REF.NF. 000000091 - WHITHE MARTINS		11	4.507,73	0,00	18.654,47 D
008810001000004001	REF.NF. 000000464 - WHITHE MARTINS		11	5.465,22	0,00	24.119,69 D
008810001000006001	REF.NF. 000000594 - WHITHE MARTINS		11	1.310,66	0,00	25.430,35 D
008810001000007001	REF.NF. 000000615 - WHITHE MARTINS		11	1.681,34	0,00	27.111,69 D
008810001000008001	REF.NF. 000000643 - WHITHE MARTINS		11	1.172,26	0,00	28.283,95 D
008810001000064001	REF.NF. 000000660 - WHITHE MARTINS		11	560,47	0,00	28.844,42 D
008810001000065001	REF.NF. 000000674 - WHITHE MARTINS		11	1.120,94	0,00	29.965,36 D
008810001000066001	REF.NF. 000000779 - WHITHE MARTINS		11	1.120,94	0,00	31.086,30 D
30/11/2024						
000001001000011023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 11/2024	4110101060004	11	0,00	31.086,30	0,00
Totais da Conta ==>				31.086,30	31.086,30	0,00

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO SALDO ANTERIOR: 851,69 D

18/11/2024						
008810001000009001	REF.NF. 13021 - TOPFILTROS		11	300,00	0,00	1.151,69 D
29/11/2024						
008810001000027001	REF.NF. 000024144 - EXPANSAO		11	2.932,39	0,00	4.084,08 D
30/11/2024						
000001001000011007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 11/2024	4110101060009	11	0,00	3.119,39	964,69 D
000001001000011027	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11	0,00	24,00	940,69 D
Totais da Conta ==>				3.232,39	3.143,39	940,69 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS SALDO ANTERIOR: 14.124,92 D

01/11/2024						
008810001000005001	REF.NF. 9213 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	15.101,42 D
008810001000008001	REF.NF. 9214 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	15.882,62 D
05/11/2024						
008810001000004001	REF.NF. 159017 - F CARDOSO		11	945,00	0,00	16.827,62 D
008810001000005001	REF.NF. 159018 - F CARDOSO		11	5.400,00	0,00	22.227,62 D
21/11/2024						
008810001000018001	REF.NF. 000159128 - F CARDOSO		11	12.181,00	0,00	34.408,62 D
22/11/2024						
008810001000002001	REF.NF. 9218 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	35.189,82 D
008810001000003001	REF.NF. 9219 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	35.971,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004001	REF.NF. 9224 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	36.752,22 D
008810001000005001	REF.NF. 9225 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	37.533,42 D
008810001000006001	REF.NF. 9227 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	38.509,92 D
29/11/2024						
008810001000039001	REF.NF. 9228 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	39.486,42 D
008810001000040001	REF.NF. 9229 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	40.658,22 D
008810001000041001	REF.NF. 9230 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	41.634,72 D
008810001000042001	REF.NF. 9231 - NUTRITERAPICA		11	1.367,10	0,00	43.001,82 D
008810001000043001	REF.NF. 9232 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	43.978,32 D
008810001000044001	REF.NF. 9238 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	44.954,82 D
008810001000045001	REF.NF. 9239 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	45.150,12 D
008810001000046001	REF.NF. 9243 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	46.321,92 D
008810001000047001	REF.NF. 9245 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	47.103,12 D
008810001000048001	REF.NF. 9250 - NUTRITERAPICA		11	1.367,10	0,00	48.470,22 D
008810001000049001	REF.NF. 9251 - NUTRITERAPICA		11	1.367,10	0,00	49.837,32 D
008810001000050001	REF.NF. 9252 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	50.813,82 D
008810001000051001	REF.NF. 9253 - NUTRITERAPICA		11	1.367,10	0,00	52.180,92 D
008810001000052001	REF.NF. 9254 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	52.376,22 D
008810001000053001	REF.NF. 9258 - NUTRITERAPICA		11	1.562,40	0,00	53.938,62 D
008810001000054001	REF.NF. 9262 - NUTRITERAPICA		11	1.562,40	0,00	55.501,02 D
008810001000055001	REF.NF. 9263 - NUTRITERAPICA		11	1.562,40	0,00	57.063,42 D
008810001000056001	REF.NF. 9267 - NUTRITERAPICA		11	1.562,40	0,00	58.625,82 D
008810001000057001	REF.NF. 9272 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	59.602,32 D
008810001000058001	REF.NF. 9273 - NUTRITERAPICA		11	1.367,10	0,00	60.969,42 D
008810001000059001	REF.NF. 9274 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	62.141,22 D
008810001000060001	REF.NF. 9279 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	63.313,02 D
008810001000077001	REF.NF. 000159577 - F CARDOSO		11	2.240,00	0,00	65.553,02 D
008810001000114001	REF.NF. 9282 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	66.138,92 D
008810001000115001	REF.NF. 9286 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	66.920,12 D
008810001000116001	REF.NF. 9288 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	67.896,62 D
30/11/2024						
000001001000011002	CONSUMO DE DIETA - 11/2024	4110101060003	11	0,00	49.912,90	17.983,72 D
000001001000011039	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11	1.525,63	0,00	19.509,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				55.297,33	49.912,90	19.509,35 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010016 - MATERIAL DE INFORMATICA — SALDO ANTERIOR: 2.618,65 D

18/11/2024						
008810001000027003	REF.NF. 425 - CHAMBARELLI INFO LTD		11	1.299,75	0,00	3.918,40 D
29/11/2024						
008810001000028001	REF.NF. 000028800 - P L FADEL		11	780,00	0,00	4.698,40 D
30/11/2024						
000001001000011020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 11/2024	4110101070003	11	0,00	1.777,28	2.921,12 D
000001001000011043	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11	10,41	0,00	2.931,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.090,16	1.777,28	2.931,53 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP — SALDO ANTERIOR: 0,00

18/11/2024						
008810001000008001	REF.NF. 12658 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	1.200,00 D
28/11/2024						
008810001000008001	REF.NF. 4886 - A D OLIVEIRA & CIA		11	649,00	0,00	1.849,00 D
29/11/2024						
008810001000022001	REF.NF. 000012702 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	3.049,00 D
008810001000023001	REF.NF. 000012712 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	4.249,00 D
30/11/2024						
000001001000011015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 11/2024	4110101070008	11	0,00	4.249,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.249,00	4.249,00	0,00

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010018 - FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:		57.994,28 D	
05/11/2024						
008810001000002001	REF.NF. 1355 - KIENTRO BRASIL LTDA		11	820,80	0,00	58.815,08 D
18/11/2024						
008810001000006001	REF.NF. 106755 - BIOLINE FIOS CIRURGI		11	1.496,16	0,00	60.311,24 D
29/11/2024						
008810001000033001	REF.NF. 000141957 - MED CARE SOLUTION		11	1.350,00	0,00	61.661,24 D
008810001000034001	REF.NF. 000142025 - MED CARE SOLUTION		11	85,92	0,00	61.747,16 D
008810001000075001	REF.NF. 000143070 - MED CARE SOLUTION		11	3.901,44	0,00	65.648,60 D
30/11/2024						
000001001000011003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 11/2024	4110101060007	11	0,00	9.759,23	55.889,37 D
000001001000011028	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11	0,00	1.897,09	53.992,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.654,32	11.656,32	53.992,28 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:		14.064,84 D	
18/11/2024						
008810001000007004	REF.NF. 12634 - BRASIL SHOPPING LTDA		11	3.887,00	0,00	17.951,84 D
21/11/2024						
008810001000010001	REF.NF. 000012265 - CLEAN & PACK		11	772,00	0,00	18.723,84 D
29/11/2024						
008810001000025001	REF.NF. 000012776 - BRASIL SHOPPING LTD		11	380,00	0,00	19.103,84 D
008810001000061001	REF.NF. 000000348 - NEY DE MELO PIMENTE		11	2.996,00	0,00	22.099,84 D
30/11/2024						
000001001000011009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 11/2024	4110101070004	11	0,00	18.416,25	3.683,59 D
000001001000011041	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11	3.310,18	0,00	6.993,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.345,18	18.416,25	6.993,77 D
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:		3.736,96 D	
30/11/2024						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1024-12/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11	0,00	309,59	3.427,37 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.10/2024 - 6/12	4110101080013	11	0,00	482,13	2.945,24 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0724-12/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11	0,00	27,31	2.917,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	819,03	2.917,93 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		3.718,26 C	
30/11/2024						
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	4110101080010	11	0,00	123,53	3.841,79 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	123,53	3.841,79 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:		519.495,89 C	
30/11/2024						
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	4110101080010	11	0,00	11.570,85	531.066,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	11.570,85	531.066,74 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002 - (-) BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:		718.049,60 C	
30/11/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	4110101080010	11	0,00	21.027,93	739.077,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	21.027,93	739.077,53 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1250101020004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	126.597,20 C	
30/11/2024						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	4110101080010	11	0,00	108,20	126.705,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	108,20	126.705,40 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020006 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	85.176,85 C	
30/11/2024						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	4110101080010	11	0,00	3.331,70	88.508,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.331,70	88.508,55 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	192.646,39 C	
30/11/2024						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	4110101080010	11	0,00	2.534,62	195.181,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.534,62	195.181,01 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	135.194,21 C	
30/11/2024						
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	4110101080010	11	0,00	1.855,74	137.049,95 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.855,74	137.049,95 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:	110.591,66 C	
30/11/2024						
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	4110101080010	11	0,00	5.467,46	116.059,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.467,46	116.059,12 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.365.846,46 C	
01/11/2024						
008810001000005002	REF. NF. 9213 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	2.366.808,31 C
008810001000008002	REF. NF. 9214 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.367.577,79 C
008850001000004001	PGTO. NF 12357 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.200,00	0,00	2.366.377,79 C
008850001000005001	PGTO. NF 12376 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11	1.196,04	0,00	2.365.181,75 C
008850001000006001	PGTO. NF 12401 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.200,00	0,00	2.363.981,75 C
008850001000007001	PGTO. NF 12440 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.200,00	0,00	2.362.781,75 C
008850001000008001	PGTO. NF 12482 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.200,00	0,00	2.361.581,75 C
008850001000009001	PGTO. NF 1899993 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11	3.589,89	0,00	2.357.991,86 C
008850001000010001	PGTO. NF 28104 - P L FADEL	1110201010025	11	825,00	0,00	2.357.166,86 C
008850001000011001	PGTO. NF 28136 - P L FADEL	1110201010025	11	7.324,85	0,00	2.349.842,01 C
008850001000012001	PGTO. NF 28141 - P L FADEL	1110201010025	11	2.868,59	0,00	2.346.973,42 C
008850001000013001	PGTO. NF 28163 - P L FADEL	1110201010025	11	677,40	0,00	2.346.296,02 C
008850001000014001	PGTO. NF 28315 - P L FADEL	1110201010025	11	340,00	0,00	2.345.956,02 C
008850001000015001	PGTO. NF 28342 - P L FADEL	1110201010025	11	142,34	0,00	2.345.813,68 C
008850001000016001	PGTO. NF 28345 - P L FADEL	1110201010025	11	1.507,50	0,00	2.344.306,18 C
008850001000017001	PGTO. NF 28353 - P L FADEL	1110201010025	11	410,00	0,00	2.343.896,18 C
008850001000018001	PGTO. NF 3842 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	1.280,00	0,00	2.342.616,18 C
008850001000019001	PGTO. NF 3859 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	1.240,00	0,00	2.341.376,18 C
008850001000020001	PGTO. NF 3870 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	1.720,00	0,00	2.339.656,18 C
008850001000021001	PGTO. NF 3878 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	1.520,00	0,00	2.338.136,18 C
008850001000022001	PGTO. NF 3892 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	760,00	0,00	2.337.376,18 C
008850001000025001	PGTO. NF 758 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	719,44	0,00	2.336.656,74 C
008850001000026001	PGTO. NF 760 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	850,47	0,00	2.335.806,27 C
008850001000027001	PGTO. NF 761 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	825,69	0,00	2.334.980,58 C
008850001000028001	PGTO. NF 763 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	824,42	0,00	2.334.156,16 C
008850001000029001	PGTO. NF 764 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	670,87	0,00	2.333.485,29 C
008850001000030001	PGTO. NF 765 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	651,46	0,00	2.332.833,83 C
008850001000031001	PGTO. NF 767 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	848,99	0,00	2.331.984,84 C
008850001000032001	PGTO. NF 770 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	1.038,68	0,00	2.330.946,16 C
008850001000033001	PGTO. NF 808559 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11	5.627,38	0,00	2.325.318,78 C
008850001000034001	PGTO. NF 809177 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11	2.940,74	0,00	2.322.378,04 C

A TRANSPORTAR : 2.309.123,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.365.846,46 C	
DE TRANSPORTE :						2.309.123,89 C
008850001000035001	PGTO. NF 809815 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11	13.254,15	0,00	2.309.123,89 C
008850001000046001	PGTO. NF 2782 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.251,79	0,00	2.307.872,10 C
008850001000047001	PGTO. NF 2789 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.251,79	0,00	2.306.620,31 C
008850001000048001	PGTO. NF 2794 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.121,24	0,00	2.305.499,07 C
008850001000049001	PGTO. NF 2800 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.166,29	0,00	2.304.332,78 C
008850001000050001	PGTO. NF 2806 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.239,69	0,00	2.303.093,09 C
008850001000051001	PGTO. NF 2813 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.255,52	0,00	2.301.837,57 C
008850001000052001	PGTO. NF 2822 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	931,40	0,00	2.300.906,17 C
008850001000053001	PGTO. NF 2831 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.203,05	0,00	2.299.703,12 C
008850001000054001	PGTO. NF 2837 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.252,50	0,00	2.298.450,62 C
008850001000055001	PGTO. NF 2846 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.066,95	0,00	2.297.383,67 C
04/11/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 162692 - BRASFARMA	1110201010088	11	14.281,54	0,00	2.283.102,13 C
05/11/2024						
008810001000002002	REF. NF. 1355 - KIENTRO BRASIL LTDA		11	0,00	820,80	2.283.922,93 C
008810001000004002	REF. NF. 159017 - F CARDOSO		11	0,00	945,00	2.284.867,93 C
008810001000005002	REF. NF. 159018 - F CARDOSO		11	0,00	5.400,00	2.290.267,93 C
008810001000006002	REF. NF. 18078 - IFS		11	0,00	1.764,00	2.292.031,93 C
008810001000007002	REF. NF. 18079 - IFS		11	0,00	1.306,80	2.293.338,73 C
008810001000008002	REF. NF. 182572 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	0,00	2.907,10	2.296.245,83 C
008810001000009002	REF. NF. 18418 - MEDICAL SHOPPING		11	0,00	528,00	2.296.773,83 C
008810001000010002	REF. NF. 18419 - MEDICAL SHOPPING		11	0,00	6.900,00	2.303.673,83 C
008810001000011002	REF. NF. 18431 - MEDICAL SHOPPING		11	0,00	3.460,80	2.307.134,63 C
008810001000012002	REF. NF. 2072 - TAUROVITA COMERCIO E		11	0,00	2.400,00	2.309.534,63 C
008810001000014002	REF. NF. 2879 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.063,30	2.310.597,93 C
008810001000015002	REF. NF. 3147622 - CRISTIANE COELHO COR		11	0,00	4.999,10	2.315.597,03 C
008810001000016002	REF. NF. 509 - WHITHE MARTINS		11	0,00	102,63	2.315.699,66 C
008810001000017002	REF. NF. 515 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.372,33	2.317.071,99 C
008810001000019002	REF. NF. 61319 - MASTER EPI		11	0,00	753,50	2.317.825,49 C
008810001000020002	REF. NF. 740 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	843,05	2.318.668,54 C
008810001000021002	REF. NF. 777 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	1.099,12	2.319.767,66 C
008810001000022002	REF. NF. 7831 - DIMASTER SP		11	0,00	2.011,87	2.321.779,53 C
008850001000005001	PGTO. NF 139824 - FEMABRA COM EPIS	1110201010088	11	643,80	0,00	2.321.135,73 C
008850001000006001	PGTO. NF 15207 - C J A PARENTE - EPP	1110201010088	11	4.036,20	0,00	2.317.099,53 C
008850001000007001	PGTO. NF 15245 - C J A PARENTE - EPP	1110201010088	11	3.888,00	0,00	2.313.211,53 C
008850001000008001	PGTO. NF 15246 - C J A PARENTE - EPP	1110201010088	11	294,00	0,00	2.312.917,53 C
008850001000009001	PGTO. NF 15278 - C J A PARENTE - EPP	1110201010088	11	598,00	0,00	2.312.319,53 C
008850001000010001	PGTO. NF 162 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010088	11	2.361,66	0,00	2.309.957,87 C
008850001000011001	PGTO. NF 170 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010088	11	3.663,75	0,00	2.306.294,12 C
008850001000012001	PGTO. NF 170 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010088	11	3.663,74	0,00	2.302.630,38 C
008850001000013001	PGTO. NF 171 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010088	11	2.274,00	0,00	2.300.356,38 C
008850001000014001	PGTO. NF 171 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010088	11	2.274,00	0,00	2.298.082,38 C
008850001000015001	PGTO. NF 172 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010088	11	944,67	0,00	2.297.137,71 C
008850001000016001	PGTO. NF 172 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010088	11	944,66	0,00	2.296.193,05 C
008850001000017001	PGTO. NF 177 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010088	11	1.080,00	0,00	2.295.113,05 C
008850001000018001	PGTO. NF 179 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010088	11	2.136,93	0,00	2.292.976,12 C
008850001000019001	PGTO. NF 179 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010088	11	2.136,93	0,00	2.290.839,19 C
008850001000020001	PGTO. NF 179 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010088	11	2.136,94	0,00	2.288.702,25 C
008850001000021001	PGTO. NF 180 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010088	11	493,33	0,00	2.288.208,92 C
008850001000022001	PGTO. NF 180 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010088	11	493,33	0,00	2.287.715,59 C
008850001000023001	PGTO. NF 180 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010088	11	493,34	0,00	2.287.222,25 C
008850001000024001	PGTO. NF 29381 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010088	11	2.031,46	0,00	2.285.190,79 C
008850001000025001	PGTO. NF 5653 - MEDMAR DIST	1110201010088	11	9.883,20	0,00	2.275.307,59 C
008850001000026001	PGTO. NF 602596 - BIOHOSP	1110201010088	11	3.924,84	0,00	2.271.382,75 C
008850001000027001	PGTO. NF 8441 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010088	11	570,00	0,00	2.270.812,75 C
008850001000028001	PGTO. NF 8442 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010088	11	2.984,00	0,00	2.267.828,75 C
008850001000029001	PGTO. NF 8450 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010088	11	3.050,00	0,00	2.264.778,75 C
008850001000035001	REF ADTNF 182572 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11	2.907,10	0,00	2.261.871,65 C
008850001000036001	REF ADTNF 18418 -MEDICAL SHOPPING	1120201020001	11	528,00	0,00	2.261.343,65 C
008850001000037001	REF ADTNF 18419 -MEDICAL SHOPPING	1120201020001	11	6.900,00	0,00	2.254.443,65 C
008850001000038001	REF ADTNF 61319 -MASTER EPI	1120201020001	11	753,50	0,00	2.253.690,15 C
06/11/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 147355 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11	9.163,82	0,00	2.244.526,33 C
07/11/2024						
008810001000001002	REF. NF. 689 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	897,93	2.245.424,26 C
008810001000002002	REF. NF. 704 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	1.327,16	2.246.751,42 C
008850001000004001	PGTO. NF 162692 - BRASFARMA	1110201010088	11	5.000,00	0,00	2.241.751,42 C
008850001000009001	PGTO. NF 2534 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11	827,40	0,00	2.240.924,02 C
008850001000010001	PGTO. NF 2880 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11	5.437,00	0,00	2.235.487,02 C
008850001000011001	PGTO. NF 2882 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11	937,50	0,00	2.234.549,52 C
008850001000012001	PGTO. NF 2959 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11	1.239,40	0,00	2.233.310,12 C
008850001000013001	PGTO. NF 2968 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11	1.442,94	0,00	2.231.867,18 C
008850001000014001	PGTO. NF 3081 - BF COELHO	1110201010025	11	1.464,00	0,00	2.230.403,18 C
008850001000015001	PGTO. NF 3096 - BF COELHO	1110201010025	11	13.778,90	0,00	2.216.624,28 C
008850001000016001	PGTO. NF 3104 - BF COELHO	1110201010025	11	6.392,00	0,00	2.210.232,28 C
008850001000017001	PGTO. NF 3105 - BF COELHO	1110201010025	11	1.764,00	0,00	2.208.468,28 C
008850001000018001	PGTO. NF 3110 - BF COELHO	1110201010025	11	2.400,00	0,00	2.206.068,28 C
008850001000019001	PGTO. NF 3124 - BF COELHO	1110201010025	11	5.870,00	0,00	2.200.198,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000020001	PGTO. NF 3125 - BF COELHO	1110201010025	11	322,00	0,00	2.199.876,28 C
008850001000021001	PGTO. NF 3129 - BF COELHO	1110201010025	11	1.550,00	0,00	2.198.326,28 C
008850001000022001	PGTO. NF 3139 - BF COELHO	1110201010025	11	629,21	0,00	2.197.697,07 C
008850001000029001	PGTO. NF 501778 - ART MEDICA COM E REP	1110201010088	11	3.413,21	0,00	2.194.283,86 C
008850001000030001	PGTO. NF 504410 - ART MEDICA COM E REP	1110201010088	11	3.925,00	0,00	2.190.358,86 C
008850001000031001	PGTO. NF 504410 - ART MEDICA COM E REP	1110201010088	11	3.925,00	0,00	2.186.433,86 C
008850001000032001	PGTO. NF 504739 - ART MEDICA COM E REP	1110201010088	11	6.581,41	0,00	2.179.852,45 C
008850001000033001	PGTO. NF 504739 - ART MEDICA COM E REP	1110201010088	11	6.581,40	0,00	2.173.271,05 C
08/11/2024						
008850001000003001	PGTO. NF 19813 - ESTOMAPLAST PRODUTOS	1110201010088	11	1.754,50	0,00	2.171.516,55 C
008850001000012001	PGTO. NF 23828 - EXPANSAO	1110201010088	11	2.644,27	0,00	2.168.872,28 C
008850001000021001	PGTO. NF 7836 - PLAST MODEL	1110201010088	11	1.418,00	0,00	2.167.454,28 C
008850001000022001	PGTO. NF 8156 - PLAST MODEL	1110201010088	11	610,00	0,00	2.166.844,28 C
008850001000023001	PGTO. NF 8293 - PLAST MODEL	1110201010088	11	610,00	0,00	2.166.234,28 C
008850001000024001	PGTO. NF 77593 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	9.817,61	0,00	2.156.416,67 C
008850001000025001	PGTO. NF 77653 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	6.304,12	0,00	2.150.112,55 C
008850001000026001	PGTO. NF 78719 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	1.527,02	0,00	2.148.585,53 C
008850001000027001	PGTO. NF 79085 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	9.068,54	0,00	2.139.516,99 C
008850001000028001	PGTO. NF 81881 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	2.798,80	0,00	2.136.718,19 C
008850001000029001	PGTO. NF 81882 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	14.056,60	0,00	2.122.661,59 C
008850001000030001	PGTO. NF 81896 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	21.011,23	0,00	2.101.650,36 C
008850001000031001	PGTO. NF 82330 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	973,05	0,00	2.100.677,31 C
008850001000032001	PGTO. NF 82330 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	973,05	0,00	2.099.704,26 C
008850001000033001	PGTO. NF 85194 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	1.492,48	0,00	2.098.211,78 C
008850001000034001	PGTO. NF 85195 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	295,33	0,00	2.097.916,45 C
008850001000035001	PGTO. NF 89367 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	1.235,57	0,00	2.096.680,88 C
008850001000036001	PGTO. NF 89484 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	2.631,58	0,00	2.094.049,30 C
11/11/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 10608 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11	695,10	0,00	2.093.354,20 C
008850001000003001	PGTO. NF 10681 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11	880,50	0,00	2.092.473,70 C
008850001000004001	PGTO. NF 10681 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11	880,50	0,00	2.091.593,20 C
008850001000005001	PGTO. NF 10685 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11	7.992,00	0,00	2.083.601,20 C
008850001000006001	PGTO. NF 10828 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11	2.054,50	0,00	2.081.546,70 C
008850001000008001	PGTO. NF 11122 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11	912,00	0,00	2.080.634,70 C
008850001000009001	PGTO. NF 11128 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11	1.816,00	0,00	2.078.818,70 C
008850001000011001	PGTO. NF 134939 - IMPERSIK	1110201010025	11	920,00	0,00	2.077.898,70 C
008850001000012001	PGTO. NF 135324 - IMPERSIK	1110201010025	11	1.300,80	0,00	2.076.597,90 C
008850001000013001	PGTO. NF 135481 - IMPERSIK	1110201010025	11	4.579,36	0,00	2.072.018,54 C
008850001000014001	PGTO. NF 135516 - IMPERSIK	1110201010025	11	560,00	0,00	2.071.458,54 C
008850001000015001	PGTO. NF 135517 - IMPERSIK	1110201010025	11	552,00	0,00	2.070.906,54 C
008850001000016001	PGTO. NF 135748 - IMPERSIK	1110201010025	11	1.160,00	0,00	2.069.746,54 C
008850001000017001	PGTO. NF 135749 - IMPERSIK	1110201010025	11	917,08	0,00	2.068.829,46 C
008850001000018001	PGTO. NF 136551 - IMPERSIK	1110201010025	11	414,00	0,00	2.068.415,46 C
008850001000019001	PGTO. NF 136552 - IMPERSIK	1110201010025	11	504,80	0,00	2.067.910,66 C
008850001000020001	PGTO. NF 136567 - IMPERSIK	1110201010025	11	5.423,28	0,00	2.062.487,38 C
008850001000021001	PGTO. NF 136657 - IMPERSIK	1110201010025	11	4.041,00	0,00	2.058.446,38 C
008850001000022001	PGTO. NF 136948 - IMPERSIK	1110201010025	11	2.286,12	0,00	2.056.160,26 C
008850001000023001	PGTO. NF 137030 - IMPERSIK	1110201010025	11	225,75	0,00	2.055.934,51 C
008850001000024001	PGTO. NF 137031 - IMPERSIK	1110201010025	11	1.450,00	0,00	2.054.484,51 C
008850001000025001	PGTO. NF 137032 - IMPERSIK	1110201010025	11	1.894,00	0,00	2.052.590,51 C
008850001000026001	PGTO. NF 137068 - IMPERSIK	1110201010025	11	5.974,80	0,00	2.046.615,71 C
008850001000027001	PGTO. NF 137069 - IMPERSIK	1110201010025	11	812,00	0,00	2.045.803,71 C
008850001000028001	PGTO. NF 137201 - IMPERSIK	1110201010025	11	163,62	0,00	2.045.640,09 C
008850001000029001	PGTO. NF 137385 - IMPERSIK	1110201010025	11	1.960,00	0,00	2.043.680,09 C
008850001000030001	PGTO. NF 137386 - IMPERSIK	1110201010025	11	80,36	0,00	2.043.599,73 C
008850001000031001	PGTO. NF 1512 - AJ COMERCIO ATAC DE	1110201010088	11	1.815,00	0,00	2.041.784,73 C
008850001000032001	PGTO. NF 1520 - AJ COMERCIO ATAC DE	1110201010088	11	1.622,80	0,00	2.040.161,93 C
008850001000033001	PGTO. NF 1521 - AJ COMERCIO ATAC DE	1110201010088	11	3.640,00	0,00	2.036.521,93 C
008850001000034001	PGTO. NF 1528 - AJ COMERCIO ATAC DE	1110201010088	11	5.612,50	0,00	2.030.909,43 C
008850001000038001	PGTO. NF 33074 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	9.737,20	0,00	2.021.172,23 C
008850001000039001	PGTO. NF 33110 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	4.125,00	0,00	2.017.047,23 C
008850001000040001	PGTO. NF 33198 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	780,00	0,00	2.016.267,23 C
008850001000041001	PGTO. NF 33236 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	3.380,00	0,00	2.012.887,23 C
008850001000042001	PGTO. NF 33239 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	742,50	0,00	2.012.144,73 C
008850001000043001	PGTO. NF 33243 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	5.760,00	0,00	2.006.384,73 C
008850001000044001	PGTO. NF 33289 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	6.240,00	0,00	2.000.144,73 C
008850001000045001	PGTO. NF 33292 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	969,30	0,00	1.999.175,43 C

A TRANSPORTAR : 1.998.528,43 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.365.846,46 C	
DE TRANSPORTE :						1.998.528,43 C
008850001000046001	PGTO. NF 33301 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	647,00	0,00	1.998.528,43 C
008850001000047001	PGTO. NF 33304 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	5.644,80	0,00	1.992.883,63 C
008850001000048001	PGTO. NF 33324 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	9.360,00	0,00	1.983.523,63 C
008850001000049001	PGTO. NF 33348 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	630,00	0,00	1.982.893,63 C
008850001000050001	PGTO. NF 33420 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	1.020,00	0,00	1.981.873,63 C
008850001000051001	PGTO. NF 33421 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	1.500,00	0,00	1.980.373,63 C
008850001000052001	PGTO. NF 33439 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	7.630,80	0,00	1.972.742,83 C
008850001000053001	PGTO. NF 33466 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	3.700,00	0,00	1.969.042,83 C
008850001000054001	PGTO. NF 33467 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	2.643,80	0,00	1.966.399,03 C
008850001000061001	PGTO. NF 8931 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	366,57	0,00	1.966.032,46 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 8931-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	18,17	0,00	1.966.014,29 C
008850001000062001	PGTO. NF 8933 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	366,57	0,00	1.965.647,72 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 8933-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	18,17	0,00	1.965.629,55 C
008850001000063001	PGTO. NF 8938 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	366,57	0,00	1.965.262,98 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 8938-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	18,17	0,00	1.965.244,81 C
008850001000064001	PGTO. NF 8941 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	366,57	0,00	1.964.878,24 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1 8941-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	18,17	0,00	1.964.860,07 C
008850001000065001	PGTO. NF 8942 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	366,57	0,00	1.964.493,50 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 8942-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	18,17	0,00	1.964.475,33 C
008850001000066001	PGTO. NF 8943 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	366,57	0,00	1.964.108,76 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1 8943-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	18,17	0,00	1.964.090,59 C
008850001000067001	PGTO. NF 8948 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	1.963.540,73 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.1 8948-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	1.963.513,48 C
008850001000068001	PGTO. NF 8950 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	1.962.963,62 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 8950-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	1.962.936,37 C
008850001000069001	PGTO. NF 8953 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	1.962.386,51 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 8953-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	1.962.359,26 C
008850001000070001	PGTO. NF 8954 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	1.961.809,40 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1 8954-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	1.961.782,15 C
008850001000071001	PGTO. NF 8955 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	1.961.232,29 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 8955-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	1.961.205,04 C
008850001000072001	PGTO. NF 8956 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	1.960.655,18 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1 8956-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	1.960.627,93 C
008850001000073001	PGTO. NF 8962 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	366,57	0,00	1.960.261,36 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 8962-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	18,17	0,00	1.960.243,19 C
008850001000074001	PGTO. NF 8965 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	1.959.693,33 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 8965-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	1.959.666,08 C
008850001000075001	PGTO. NF 8968 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	1.959.116,22 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF.1 8968-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	1.959.088,97 C
008850001000076001	PGTO. NF 8969 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	366,57	0,00	1.958.722,40 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF.1 8969-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	18,17	0,00	1.958.704,23 C
008850001000077001	PGTO. NF 8971 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	1.958.154,37 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF.1 8971-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	1.958.127,12 C
008850001000078001	PGTO. NF 8978 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	1.957.393,97 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF.1 8978-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	1.957.357,64 C
008850001000079001	PGTO. NF 8979 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	1.956.624,49 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF.1 8979-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	1.956.588,16 C
008850001000080001	PGTO. NF 8980 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	366,57	0,00	1.956.221,59 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF.1 8980-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	18,17	0,00	1.956.203,42 C
008850001000081001	PGTO. NF 8981 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	183,29	0,00	1.956.020,13 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF.1 8981-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	9,08	0,00	1.956.011,05 C
008850001000082001	PGTO. NF 8987 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	1.955.461,19 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF.1 8987-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	1.955.433,94 C
008850001000083001	PGTO. NF 8991 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	1.954.700,79 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF.1 8991-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	1.954.664,46 C
008850001000084001	PGTO. NF 8992 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	1.953.931,31 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF.1 8992-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	1.953.894,98 C
008850001000085001	PGTO. NF 8994 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	1.953.161,83 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF.1 8994-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	1.953.125,50 C
008850001000086001	PGTO. NF 8996 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	1.952.392,35 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF.1 8996-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	1.952.356,02 C
008850001000087001	PGTO. NF 8998 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	1.951.439,59 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF.1 8998-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	1.951.394,17 C
008850001000088001	PGTO. NF 9002 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	1.950.477,74 C
008850001000088002	PIS/COF/CSL REF.1 9002-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	1.950.432,32 C
008850001000089001	PGTO. NF 9007 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	1.949.332,59 C
008850001000089002	PIS/COF/CSL REF.1 9007-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	1.949.278,10 C
12/11/2024						
008850001000005001	PGTO. NF 182850 - ALBAN	1110201010088	11	1.727,14	0,00	1.947.550,96 C
008850001000006001	PGTO. NF 182850 - ALBAN	1110201010088	11	1.727,14	0,00	1.945.823,82 C
008850001000007001	PGTO. NF 182850 - ALBAN	1110201010088	11	1.727,14	0,00	1.944.096,68 C
008850001000008001	PGTO. NF 275261 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11	825,00	0,00	1.943.271,68 C
008850001000009001	PGTO. NF 277034 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11	2.851,20	0,00	1.940.420,48 C
008850001000012001	PGTO. NF 41961 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	13.098,00	0,00	1.927.322,48 C
008850001000013001	PGTO. NF 42027 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	5.980,00	0,00	1.921.342,48 C
008850001000014001	PGTO. NF 42055 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	400,00	0,00	1.920.942,48 C
008850001000015001	PGTO. NF 42056 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	1.442,10	0,00	1.919.500,38 C
008850001000016001	PGTO. NF 42100 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	1.958,00	0,00	1.917.542,38 C
008850001000017001	PGTO. NF 42198 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	1.150,00	0,00	1.916.392,38 C
008850001000018001	PGTO. NF 42220 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	4.593,10	0,00	1.911.799,28 C
008850001000027001	PGTO. NF 79327 - SUZANO S.A	1110201010025	11	6.786,00	0,00	1.905.013,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000028001	PGTO. NF 79750 - SUZANO S.A	1110201010025	11	7.917,00	0,00	1.897.096,28 C
14/11/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 1001 - SISTECOM SERVICOS EM	1110201010025	11	10.300,00	0,00	1.886.796,28 C
18/11/2024						
008810001000002002	REF. NF. 101728 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	1.843,10	1.888.639,38 C
008810001000003002	REF. NF. 101960 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	46.225,94	1.934.865,32 C
008810001000004002	REF. NF. 102274 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	1.101,60	1.935.966,92 C
008810001000005002	REF. NF. 102296 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	3.070,37	1.939.037,29 C
008810001000006002	REF. NF. 106755 - BIOLINE FIOS CIRURGI		11	0,00	1.496,16	1.940.533,45 C
008810001000007002	REF. NF. 12634 - BRASIL SHOPPING LTDA		11	0,00	5.433,90	1.945.967,35 C
008810001000008002	REF. NF. 12658 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	1.947.167,35 C
008810001000010002	REF. NF. 140721 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	141.420,00	2.088.587,35 C
008810001000011002	REF. NF. 141091 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	384,00	2.088.971,35 C
008810001000013002	REF. NF. 159079 - F CARDOSO		11	0,00	1.215,00	2.090.186,35 C
008810001000014002	REF. NF. 159126 - F CARDOSO		11	0,00	1.690,44	2.091.876,79 C
008810001000015002	REF. NF. 162 - ELEVATEX MANUTENCAO		11	0,00	523,11	2.092.399,90 C
008810001000016002	REF. NF. 1784751 - CIRURGICA FERNANDES		11	0,00	11.115,02	2.103.514,92 C
008810001000017002	REF. NF. 18090 - IFS		11	0,00	2.153,90	2.105.668,82 C
008810001000019002	REF. NF. 280175 - ANTIBIOTICOS		11	0,00	5.400,00	2.111.068,82 C
008810001000020002	REF. NF. 2885 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.092,60	2.112.161,42 C
008810001000021002	REF. NF. 2892 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.098,40	2.113.259,82 C
008810001000022002	REF. NF. 3178066 - CRISTIANE COELHO COR		11	0,00	4.333,80	2.117.593,62 C
008810001000023002	REF. NF. 3263 - BF COELHO		11	0,00	1.950,00	2.119.543,62 C
008810001000024002	REF. NF. 3920 - CONVEX CONSULTORIA C		11	0,00	1.000,00	2.120.543,62 C
008810001000025002	REF. NF. 3925 - CONVEX CONSULTORIA C		11	0,00	520,00	2.121.063,62 C
008810001000028002	REF. NF. 440 - WHITHE MARTINS		11	0,00	4.782,65	2.125.846,27 C
008810001000029002	REF. NF. 499222 - POLAR		11	0,00	1.023,62	2.126.869,89 C
008810001000033002	REF. NF. 547 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.120,94	2.127.990,83 C
008810001000034002	REF. NF. 557 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.002,05	2.128.992,88 C
008810001000035002	REF. NF. 574 - WHITHE MARTINS		11	0,00	560,47	2.129.553,35 C
008810001000037002	REF. NF. 779 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	915,36	2.130.468,71 C
008810001000039002	REF. NF. 781 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	1.081,38	2.131.550,09 C
008810001000040002	REF. NF. 80378 - ALLMED PRONEFRO BRAS		11	0,00	2.448,00	2.133.998,09 C
008810001000042002	REF. NF. 533 - WHITHE MARTINS		11	0,00	560,47	2.134.558,56 C
008850001000002001	REF ADTNF 162 -ELEVATEX MANUTENCAO	1120201020001	11	523,11	0,00	2.134.035,45 C
008850001000012001	PGTO. NF 1769125 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11	16.418,46	0,00	2.117.616,99 C
008850001000013001	PGTO. NF 1774947 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11	6.665,87	0,00	2.110.951,12 C
19/11/2024						
008850001000007001	PGTO. NF 601 - M S T NUNES COMUNICA	1110201010025	11	900,00	0,00	2.110.051,12 C
21/11/2024						
008810001000007002	REF. NF. 000003272 - BF COELHO		11	0,00	9.600,21	2.119.651,33 C
008810001000008002	REF. NF. 000003273 - BF COELHO		11	0,00	5.184,86	2.124.836,19 C
008810001000009002	REF. NF. 000012067 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	873,20	2.125.709,39 C
008810001000010002	REF. NF. 000012265 - CLEAN & PACK		11	0,00	772,00	2.126.481,39 C
008810001000011002	REF. NF. 000012681 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	419,93	2.126.901,32 C
008810001000012002	REF. NF. 000018103 - IFS		11	0,00	720,00	2.127.621,32 C
008810001000013002	REF. NF. 000018104 - IFS		11	0,00	540,00	2.128.161,32 C
008810001000014002	REF. NF. 000018450 - MEDICAL SHOPPING		11	0,00	8.032,10	2.136.193,42 C
008810001000016002	REF. NF. 000028754 - P L FADEL		11	0,00	142,60	2.136.336,02 C
008810001000017002	REF. NF. 000033599 - COM REPR PRADO		11	0,00	5.783,90	2.142.119,92 C
008810001000018002	REF. NF. 000159128 - F CARDOSO		11	0,00	12.181,00	2.154.300,92 C
008810001000019002	REF. NF. 000296424 - CIENTIFICA MEDICA		11	0,00	2.112,50	2.156.413,42 C
008810001000020002	REF. NF. 003199492 - CRISTIANE COELHO C		11	0,00	1.725,00	2.158.138,42 C
008850001000004001	PGTO. NF 147355 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11	9.163,81	0,00	2.148.974,61 C
22/11/2024						
008810001000002002	REF. NF. 9218 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.149.744,09 C
008810001000003002	REF. NF. 9219 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.150.513,57 C
008810001000004002	REF. NF. 9224 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.151.283,05 C
008810001000005002	REF. NF. 9225 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.152.052,53 C
008810001000006002	REF. NF. 9227 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	2.153.014,38 C
008850001000004001	PGTO. NF 117 - ENGECLIN SOLUCOESE D	1110201010025	11	4.275,00	0,00	2.148.739,38 C
008850001000006001	PGTO. NF 133024 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	2.900,61	0,00	2.145.838,77 C
008850001000007001	PGTO. NF 135627 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	124.050,00	0,00	2.021.788,77 C
008850001000008001	PGTO. NF 135765 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	4.048,78	0,00	2.017.739,99 C

A TRANSPORTAR : 2.016.601,99 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.365.846,46 C	
DE TRANSPORTE :						2.016.601,99 C
008850001000009001	PGTO. NF 137 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11	1.138,00	0,00	2.016.601,99 C
008850001000010001	PGTO. NF 138 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11	4.904,70	0,00	2.011.697,29 C
008850001000013001	PGTO. NF 147 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11	1.290,00	0,00	2.010.407,29 C
008850001000014001	PGTO. NF 150 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11	669,50	0,00	2.009.737,79 C
008850001000015001	PGTO. NF 154 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11	1.197,00	0,00	2.008.540,79 C
008850001000017001	PGTO. NF 154835 - F CARDOSO	1110201010025	11	10.423,38	0,00	1.998.117,41 C
008850001000018001	PGTO. NF 154836 - F CARDOSO	1110201010025	11	10.569,60	0,00	1.987.547,81 C
008850001000019001	PGTO. NF 154861 - F CARDOSO	1110201010025	11	18.801,70	0,00	1.968.746,11 C
008850001000020001	PGTO. NF 154864 - F CARDOSO	1110201010025	11	1.770,00	0,00	1.966.976,11 C
008850001000021001	PGTO. NF 155094 - F CARDOSO	1110201010025	11	3.250,00	0,00	1.963.726,11 C
008850001000022001	PGTO. NF 155149 - F CARDOSO	1110201010025	11	1.335,00	0,00	1.962.391,11 C
008850001000023001	PGTO. NF 155172 - F CARDOSO	1110201010025	11	4.394,00	0,00	1.957.997,11 C
008850001000024001	PGTO. NF 155173 - F CARDOSO	1110201010025	11	2.094,00	0,00	1.955.903,11 C
008850001000025001	PGTO. NF 155178 - F CARDOSO	1110201010025	11	1.224,00	0,00	1.954.679,11 C
008850001000026001	PGTO. NF 155256 - F CARDOSO	1110201010025	11	4.080,00	0,00	1.950.599,11 C
008850001000027001	PGTO. NF 155257 - F CARDOSO	1110201010025	11	1.739,64	0,00	1.948.859,47 C
008850001000028001	PGTO. NF 155360 - F CARDOSO	1110201010025	11	1.669,50	0,00	1.947.189,97 C
008850001000029001	PGTO. NF 155361 - F CARDOSO	1110201010025	11	471,00	0,00	1.946.718,97 C
008850001000030001	PGTO. NF 155365 - F CARDOSO	1110201010025	11	3.050,00	0,00	1.943.668,97 C
008850001000031001	PGTO. NF 155366 - F CARDOSO	1110201010025	11	42.516,50	0,00	1.901.152,47 C
008850001000032001	PGTO. NF 155368 - F CARDOSO	1110201010025	11	1.313,00	0,00	1.899.839,47 C
008850001000033001	PGTO. NF 155454 - F CARDOSO	1110201010025	11	13.200,00	0,00	1.886.639,47 C
008850001000034001	PGTO. NF 155456 - F CARDOSO	1110201010025	11	958,08	0,00	1.885.681,39 C
008850001000035001	PGTO. NF 162 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11	3.200,00	0,00	1.882.481,39 C
008850001000037001	PGTO. NF 163 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11	4.800,00	0,00	1.877.681,39 C
008850001000038001	PGTO. NF 171 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11	3.076,40	0,00	1.874.604,99 C
008850001000039001	PGTO. NF 203232 - STOCK MED	1110201010025	11	996,58	0,00	1.873.608,41 C
008850001000040001	PGTO. NF 203815 - STOCK MED	1110201010025	11	4.945,61	0,00	1.868.662,80 C
008850001000041001	PGTO. NF 203815 - STOCK MED	1110201010025	11	4.945,62	0,00	1.863.717,18 C
008850001000042001	PGTO. NF 207 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11	861,10	0,00	1.862.856,08 C
008850001000043001	PGTO. NF 210 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11	4.320,00	0,00	1.858.536,08 C
008850001000044001	PGTO. NF 218 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11	4.683,50	0,00	1.853.852,58 C
008850001000045001	PGTO. NF 227 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11	4.550,42	0,00	1.849.302,16 C
008850001000046001	PGTO. NF 229 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11	1.200,00	0,00	1.848.102,16 C
008850001000047001	PGTO. NF 2968 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11	1.293,06	0,00	1.846.809,10 C
008850001000048001	PGTO. NF 2969 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11	5.093,80	0,00	1.841.715,30 C
008850001000049001	PGTO. NF 2971 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11	2.884,00	0,00	1.838.831,30 C
008850001000050001	PGTO. NF 2984 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11	159,21	0,00	1.838.672,09 C
008850001000051001	PGTO. NF 3139 - BF COELHO	1110201010025	11	5.098,79	0,00	1.833.573,30 C
008850001000052001	PGTO. NF 3140 - BF COELHO	1110201010025	11	11.625,00	0,00	1.821.948,30 C
008850001000053001	PGTO. NF 3144 - BF COELHO	1110201010025	11	10.915,00	0,00	1.811.033,30 C
008850001000054001	PGTO. NF 3157 - BF COELHO	1110201010025	11	2.164,00	0,00	1.808.869,30 C
008850001000055001	PGTO. NF 3159 - BF COELHO	1110201010025	11	2.298,00	0,00	1.806.571,30 C
008850001000056001	PGTO. NF 3166 - BF COELHO	1110201010025	11	1.035,00	0,00	1.805.536,30 C
008850001000057001	PGTO. NF 3217 - BF COELHO	1110201010025	11	750,00	0,00	1.804.786,30 C
008850001000058001	PGTO. NF 3218 - BF COELHO	1110201010025	11	284,32	0,00	1.804.501,98 C
25/11/2024						
008810001000004002	REF. NF. 000066817 - COMERCIAL DE GENER		11	0,00	515,33	1.805.017,31 C
008810001000005002	REF. NF. 000066997 - COMERCIAL DE GENER		11	0,00	316,80	1.805.334,11 C
008810001000006002	REF. NF. 000067019 - COMERCIAL DE GENER		11	0,00	13.644,47	1.818.978,58 C
008850001000005001	PGTO. NF 15058 - SAMED	1110201010025	11	143,00	0,00	1.818.835,58 C
008850001000007001	PGTO. NF 15279 - C J A PARENTE - EPP	1110201010088	11	9.266,82	0,00	1.809.568,76 C
008850001000008001	PGTO. NF 15290 - C J A PARENTE - EPP	1110201010088	11	6.506,00	0,00	1.803.062,76 C
008850001000009001	PGTO. NF 15329 - C J A PARENTE - EPP	1110201010088	11	957,25	0,00	1.802.105,51 C
008850001000010001	PGTO. NF 15330 - C J A PARENTE - EPP	1110201010088	11	502,00	0,00	1.801.603,51 C
008850001000011001	PGTO. NF 15811 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010088	11	1.140,00	0,00	1.800.463,51 C
008850001000012001	PGTO. NF 16387 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010088	11	1.200,00	0,00	1.799.263,51 C
008850001000013001	PGTO. NF 16758 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010088	11	1.160,00	0,00	1.798.103,51 C
008850001000019001	PGTO. NF 21866 - HOSPMED	1110201010088	11	3.099,00	0,00	1.795.004,51 C
008850001000020001	PGTO. NF 21877 - HOSPMED	1110201010088	11	2.757,00	0,00	1.792.247,51 C
008850001000021001	PGTO. NF 21877 - HOSPMED	1110201010088	11	2.757,00	0,00	1.789.490,51 C
008850001000028001	PGTO. NF 36 - INGENIUM COMERCIO IM	1110201010088	11	4.800,00	0,00	1.784.690,51 C
008850001000029001	PGTO. NF 42 - INGENIUM COMERCIO IM	1110201010088	11	7.000,00	0,00	1.777.690,51 C
008850001000033001	PGTO. NF 8417 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	703,57	0,00	1.776.986,94 C
008850001000038001	PGTO. NF 102274 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	550,80	0,00	1.776.436,14 C
008850001000046001	PGTO. NF 5071 - TUDO CASA	1110201010088	11	5.520,88	0,00	1.770.915,26 C
A TRANSPORTAR :						1.765.653,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.365.846,46 C	
DE TRANSPORTE :						1.765.653,86 C
008850001000047001	PGTO. NF 482 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	5.261,40	0,00	1.765.653,86 C
008850001000048001	PGTO. NF 505 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	6.015,05	0,00	1.759.638,81 C
008850001000049001	PGTO. NF 371 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.223,57	0,00	1.758.415,24 C
008850001000050001	PGTO. NF 384 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	560,47	0,00	1.757.854,77 C
008850001000051001	PGTO. NF 389 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.274,90	0,00	1.756.579,87 C
008850001000052001	PGTO. NF 421 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.259,34	0,00	1.755.320,53 C
008850001000053001	PGTO. NF 432 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	560,47	0,00	1.754.760,06 C
008850001000054001	PGTO. NF 467 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.172,26	0,00	1.753.587,80 C
008850001000055001	PGTO. NF 509 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	102,63	0,00	1.753.485,17 C
008850001000056001	PGTO. NF 515 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.372,33	0,00	1.752.112,84 C
008850001000057001	PGTO. NF 533 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	560,47	0,00	1.751.552,37 C
008850001000058001	PGTO. NF 577 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.681,43	0,00	1.749.870,94 C
008850001000071001	PGTO. NF 96392277 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	2.403,31	0,00	1.747.467,63 C
26/11/2024						
008810001000004002	REF. NF. 000000782 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	1.005,23	1.748.472,86 C
008810001000005002	REF. NF. 000000783 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	1.030,63	1.749.503,49 C
008810001000007002	REF. NF. 000002899 - KAROLLAYNE SOUZA S		11	0,00	815,90	1.750.319,39 C
008810001000008002	REF. NF. 000002909 - KAROLLAYNE SOUZA S		11	0,00	856,40	1.751.175,79 C
008810001000009002	REF. NF. 000003935 - CONVEX CONSULTORIA		11	0,00	760,00	1.751.935,79 C
008810001000010002	REF. NF. 000003940 - CONVEX CONSULTORIA		11	0,00	520,00	1.752.455,79 C
008810001000011002	REF. NF. 000028785 - P L FADEL		11	0,00	582,60	1.753.038,39 C
008810001000012002	REF. NF. 000033600 - COM REPR PRADO		11	0,00	2.000,00	1.755.038,39 C
008810001000013002	REF. NF. 000103986 - HOSPDROGAS COMERCI		11	0,00	1.687,38	1.756.725,77 C
008810001000014002	REF. NF. 000138851 - IMPERSIK		11	0,00	406,00	1.757.131,77 C
008810001000015002	REF. NF. 000138942 - IMPERSIK		11	0,00	3.561,68	1.760.693,45 C
008810001000016002	REF. NF. 000138943 - IMPERSIK		11	0,00	183,50	1.760.876,95 C
008810001000017002	REF. NF. 000159302 - F CARDOSO		11	0,00	2.122,80	1.762.999,75 C
008810001000019002	REF. NF. 001511061 - CBS		11	0,00	1.978,40	1.764.978,15 C
008850001000006001	REF ADTNF 001511061-CBS	1120201020001	11	1.978,40	0,00	1.762.999,75 C
008850001000008001	REF ADTNF 000138851-IMPERSIK	1120201020001	11	406,00	0,00	1.762.593,75 C
008850001000010001	PGTO. NF 129677 - LIFEMED	1110201010088	11	4.650,00	0,00	1.757.943,75 C
008850001000011001	PGTO. NF 1355 - KIENTRO BRASIL LTDA	1110201010025	11	820,80	0,00	1.757.122,95 C
008850001000012001	PGTO. NF 20147 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010088	11	3.900,00	0,00	1.753.222,95 C
008850001000013001	PGTO. NF 20490 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010088	11	3.900,00	0,00	1.749.322,95 C
008850001000014001	PGTO. NF 20743 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010088	11	3.900,00	0,00	1.745.422,95 C
008850001000015001	PGTO. NF 21693 - INJEMED MEDICAMENTOS	1110201010088	11	345,30	0,00	1.745.077,65 C
008850001000016001	PGTO. NF 277 - PINHEIROS COMERCIO E	1110201010088	11	2.200,00	0,00	1.742.877,65 C
008850001000021001	PGTO. NF 003199492 - CRISTIANE COELHO C OR	1110201010025	11	1.725,00	0,00	1.741.152,65 C
008850001000022001	PGTO. NF 3126266 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11	611,70	0,00	1.740.540,95 C
008850001000023001	PGTO. NF 3147622 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11	4.999,10	0,00	1.735.541,85 C
008850001000024001	PGTO. NF 3158476 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11	5.621,00	0,00	1.729.920,85 C
008850001000025001	PGTO. NF 3178066 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11	4.333,80	0,00	1.725.587,05 C
27/11/2024						
008810001000001002	REF. NF. 000000516 - WHITHE MARTINS		11	0,00	4.645,20	1.730.232,25 C
008850001000003001	PGTO. NF 12551 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.200,00	0,00	1.729.032,25 C
008850001000004001	PGTO. NF 12587 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.200,00	0,00	1.727.832,25 C
008850001000005001	PGTO. NF 12658 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.200,00	0,00	1.726.632,25 C
008850001000006001	PGTO. NF 12873 - SILVA	1110201010088	11	420,00	0,00	1.726.212,25 C
008850001000008001	PGTO. NF 25481 - MEDICAL PANIAGUA PRO	1110201010025	11	2.650,00	0,00	1.723.562,25 C
008850001000010001	PGTO. NF 28404 - P L FADEL	1110201010025	11	284,00	0,00	1.723.278,25 C
008850001000011001	PGTO. NF 28476 - P L FADEL	1110201010025	11	200,00	0,00	1.723.078,25 C
008850001000012001	PGTO. NF 28518 - P L FADEL	1110201010025	11	1.065,00	0,00	1.722.013,25 C
008850001000013001	PGTO. NF 28543 - P L FADEL	1110201010025	11	165,00	0,00	1.721.848,25 C
008850001000014001	PGTO. NF 28547 - P L FADEL	1110201010025	11	1.359,00	0,00	1.720.489,25 C
008850001000015001	PGTO. NF 28564 - P L FADEL	1110201010025	11	1.014,10	0,00	1.719.475,15 C
008850001000016001	PGTO. NF 28629 - P L FADEL	1110201010025	11	1.746,00	0,00	1.717.729,15 C
008850001000017001	PGTO. NF 3900 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	760,00	0,00	1.716.969,15 C
008850001000018001	PGTO. NF 3912 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	1.000,00	0,00	1.715.969,15 C
008850001000019001	PGTO. NF 3920 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	1.000,00	0,00	1.714.969,15 C
008850001000020001	PGTO. NF 3925 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	520,00	0,00	1.714.449,15 C
008850001000023001	PGTO. NF 689 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	897,93	0,00	1.713.551,22 C
008850001000024001	PGTO. NF 704 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	1.327,16	0,00	1.712.224,06 C
008850001000025001	PGTO. NF 740 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	843,05	0,00	1.711.381,01 C
008850001000026001	PGTO. NF 771 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	812,93	0,00	1.710.568,08 C
A TRANSPORTAR :						1.709.691,65 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.365.846,46 C	
DE TRANSPORTE :						1.709.691,65 C
008850001000027001	PGTO. NF 773 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	876,43	0,00	1.709.691,65 C
008850001000028001	PGTO. NF 774 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	909,92	0,00	1.708.781,73 C
008850001000029001	PGTO. NF 776 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	1.004,37	0,00	1.707.777,36 C
008850001000030001	PGTO. NF 777 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	1.099,12	0,00	1.706.678,24 C
008850001000031001	PGTO. NF 779 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	915,36	0,00	1.705.762,88 C
008850001000032001	PGTO. NF 781 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	1.081,38	0,00	1.704.681,50 C
008850001000033001	PGTO. NF 2851 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.029,00	0,00	1.703.652,50 C
008850001000034001	PGTO. NF 2858 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	896,50	0,00	1.702.756,00 C
008850001000035001	PGTO. NF 2863 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	945,45	0,00	1.701.810,55 C
008850001000036001	PGTO. NF 2872 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	923,50	0,00	1.700.887,05 C
008850001000037001	PGTO. NF 2879 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.063,30	0,00	1.699.823,75 C
008850001000038001	PGTO. NF 2885 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.092,60	0,00	1.698.731,15 C
008850001000039001	PGTO. NF 2892 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.098,40	0,00	1.697.632,75 C
28/11/2024						
008810001000002002	REF. NF. 000182503 - REFRIGERACAO DUFRI		11	0,00	66,55	1.697.699,30 C
008810001000003002	REF. NF. 001144587 - OPLIMA		11	0,00	65,00	1.697.764,30 C
008810001000004002	REF. NF. 001145857 - OPLIMA		11	0,00	23,00	1.697.787,30 C
008810001000008002	REF. NF. 4886 - A D OLIVEIRA & CIA		11	0,00	649,00	1.698.436,30 C
008810001000011002	REF. NF. 72751 - DICASA COMERCIO DE M		11	0,00	64,60	1.698.500,90 C
008810001000012002	REF. NF. 7763 - TUDO CASA		11	0,00	188,80	1.698.689,70 C
008850001000003001	PGTO. NF 000182503 - REFRIGERACAO DUFRI O	1110101010010	11	66,55	0,00	1.698.623,15 C
008850001000004001	PGTO. NF 001144587 - OPLIMA	1110101010010	11	65,00	0,00	1.698.558,15 C
008850001000005001	PGTO. NF 001145857 - OPLIMA	1110101010010	11	23,00	0,00	1.698.535,15 C
008850001000009001	PGTO. NF 42318 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	22.259,00	0,00	1.676.276,15 C
008850001000011001	PGTO. NF 72751 - DICASA COMERCIO DE M	1110101010010	11	64,60	0,00	1.676.211,55 C
008850001000012001	PGTO. NF 4886 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11	649,00	0,00	1.675.562,55 C
008850001000013001	PGTO. NF 7763 - TUDO CASA	1110101010010	11	188,80	0,00	1.675.373,75 C
008850001000018001	PGTO. NF 2507 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11	1.228,90	0,00	1.674.144,85 C
29/11/2024						
008810001000002002	REF. NF. 000000091 - WHITHE MARTINS		11	0,00	4.507,73	1.678.652,58 C
008810001000004002	REF. NF. 000000464 - WHITHE MARTINS		11	0,00	5.465,22	1.684.117,80 C
008810001000006002	REF. NF. 000000594 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.310,66	1.685.428,46 C
008810001000007002	REF. NF. 000000615 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.681,34	1.687.109,80 C
008810001000008002	REF. NF. 000000643 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.172,26	1.688.282,06 C
008810001000009002	REF. NF. 000000785 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	1.022,78	1.689.304,84 C
008810001000010002	REF. NF. 000000788 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	1.142,18	1.690.447,02 C
008810001000012002	REF. NF. 000002918 - KAROLLAYNE SOUZA S		11	0,00	863,75	1.691.310,77 C
008810001000013002	REF. NF. 000002927 - KAROLLAYNE SOUZA S		11	0,00	858,95	1.692.169,72 C
008810001000014002	REF. NF. 000002931 - KAROLLAYNE SOUZA S		11	0,00	842,55	1.693.012,27 C
008810001000015002	REF. NF. 000003944 - CONVEX CONSULTORIA		11	0,00	1.240,00	1.694.252,27 C
008810001000016002	REF. NF. 000003955 - CONVEX CONSULTORIA		11	0,00	480,00	1.694.732,27 C
008810001000019002	REF. NF. 000005054 - WALBECK FILTROS CO		11	0,00	253,92	1.694.986,19 C
008810001000020002	REF. NF. 00000786 - AA MENDES SANTOS CO		11	0,00	970,18	1.695.956,37 C
008810001000021002	REF. NF. 000012605 - PANIFICADORA UMARI		11	0,00	1.284,78	1.697.241,15 C
008810001000022002	REF. NF. 000012702 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	1.698.441,15 C
008810001000023002	REF. NF. 000012712 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	1.699.641,15 C
008810001000024002	REF. NF. 000012771 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	172,00	1.699.813,15 C
008810001000025002	REF. NF. 000012776 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	380,00	1.700.193,15 C
008810001000026002	REF. NF. 000018074 - DESCARTEE INDUSTRI		11	0,00	11.100,00	1.711.293,15 C
008810001000027002	REF. NF. 000024144 - EXPANSAO		11	0,00	2.932,39	1.714.225,54 C
008810001000028002	REF. NF. 000028800 - P L FADEL		11	0,00	780,00	1.715.005,54 C
008810001000029002	REF. NF. 000028826 - P L FADEL		11	0,00	438,90	1.715.444,44 C
008810001000031002	REF. NF. 000139034 - IMPERSIK		11	0,00	812,00	1.716.256,44 C
008810001000032002	REF. NF. 000139116 - IMPERSIK		11	0,00	1.821,12	1.718.077,56 C
008810001000033002	REF. NF. 000141957 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	1.350,00	1.719.427,56 C
008810001000034002	REF. NF. 000142025 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	85,92	1.719.513,48 C
008810001000035002	REF. NF. 000159303 - F CARDOSO		11	0,00	10.913,00	1.730.426,48 C
008810001000036002	REF. NF. 000159308 - F CARDOSO		11	0,00	200,00	1.730.626,48 C
008810001000037002	REF. NF. 000500215 - POLAR		11	0,00	2.327,34	1.732.953,82 C
008810001000038002	REF. NF. 003219378 - CRISTIANE COELHO C		11	0,00	1.817,70	1.734.771,52 C
008810001000039002	REF. NF. 9228 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	1.735.733,37 C
008810001000040002	REF. NF. 9229 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	1.736.887,59 C
008810001000041002	REF. NF. 9230 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	1.737.849,44 C
008810001000042002	REF. NF. 9231 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.346,59	1.739.196,03 C
A TRANSPORTAR :						1.740.157,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.365.846,46 C	
DE TRANSPORTE :						1.740.157,88 C
008810001000043002	REF. NF. 9232 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	1.740.157,88 C
008810001000044002	REF. NF. 9238 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	1.741.119,73 C
008810001000045002	REF. NF. 9239 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.741.312,10 C
008810001000046002	REF. NF. 9243 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	1.742.466,32 C
008810001000047002	REF. NF. 9245 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	1.743.235,80 C
008810001000048002	REF. NF. 9250 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.346,59	1.744.582,39 C
008810001000049002	REF. NF. 9251 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.346,59	1.745.928,98 C
008810001000050002	REF. NF. 9252 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	1.746.890,83 C
008810001000051002	REF. NF. 9253 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.346,59	1.748.237,42 C
008810001000052002	REF. NF. 9254 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.748.429,79 C
008810001000053002	REF. NF. 9258 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.538,96	1.749.968,75 C
008810001000054002	REF. NF. 9262 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.538,96	1.751.507,71 C
008810001000055002	REF. NF. 9263 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.538,96	1.753.046,67 C
008810001000056002	REF. NF. 9267 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.538,96	1.754.585,63 C
008810001000057002	REF. NF. 9272 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	1.755.547,48 C
008810001000058002	REF. NF. 9273 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.346,59	1.756.894,07 C
008810001000059002	REF. NF. 9274 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	1.758.048,29 C
008810001000060002	REF. NF. 9279 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	1.759.202,51 C
008810001000061002	REF. NF. 000000348 - NEY DE MELO PIMENT		11	0,00	2.996,00	1.762.198,51 C
008810001000064002	REF. NF. 000000660 - WHITHE MARTINS		11	0,00	560,47	1.762.758,98 C
008810001000065002	REF. NF. 000000674 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.120,94	1.763.879,92 C
008810001000066002	REF. NF. 000000779 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.120,94	1.765.000,86 C
008810001000067002	REF. NF. 000000789 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	960,33	1.765.961,19 C
008810001000069002	REF. NF. 000002940 - KAROLLAYNE SOUZA S		11	0,00	850,35	1.766.811,54 C
008810001000070002	REF. NF. 000021228 - SANTOS & MAIA SERV		11	0,00	3.900,00	1.770.711,54 C
008810001000071002	REF. NF. 000021229 - SANTOS & MAIA SERV		11	0,00	3.900,00	1.774.611,54 C
008810001000072002	REF. NF. 000033623 - COM REPR PRADO		11	0,00	2.500,00	1.777.111,54 C
008810001000073002	REF. NF. 000042753 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	25.524,00	1.802.635,54 C
008810001000074002	REF. NF. 000139405 - IMPERSIK		11	0,00	92,75	1.802.728,29 C
008810001000075002	REF. NF. 000143070 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	3.901,44	1.806.629,73 C
008810001000076002	REF. NF. 000143159 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	1.200,00	1.807.829,73 C
008810001000077002	REF. NF. 000159577 - F CARDOSO		11	0,00	2.240,00	1.810.069,73 C
008810001000078002	REF. NF. 001789955 - CIRURGICA FERNANDE		11	0,00	2.902,00	1.812.971,73 C
008810001000089002	REF. NF. 188389 - BIOMEDICAL		11	0,00	800,00	1.813.771,73 C
008810001000105002	REF. NF. 5824 - F CARDOSO		11	0,00	12.525,00	1.826.296,73 C
008810001000112002	REF. NF. 8478 - WHITHE MARTINS		11	0,00	703,57	1.827.000,30 C
008810001000114002	REF. NF. 9282 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	1.827.577,41 C
008810001000115002	REF. NF. 9286 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	1.828.346,89 C
008810001000116002	REF. NF. 9288 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	1.829.308,74 C
008810001000117002	REF. NF. 96651587 - WHITHE MARTINS		11	0,00	2.403,31	1.831.712,05 C
008850001000001001	REF ADTNF 000005054-WALBECK FILTROS COME	1120201020001	11	253,92	0,00	1.831.458,13 C
008850001000007001	REF ADTNF 188389 -BIOMEDICAL	1120201020001	11	800,00	0,00	1.830.658,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.072.967,97	537.779,64	1.830.658,13 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	563.927,05 C	
05/11/2024						
008810001000013002	REF. NF. 2146 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	147.750,00	711.677,05 C
008810001000018002	REF. NF. 538 - JB CLINICOS ASSOC		11	0,00	139.787,28	851.464,33 C
12/11/2024						
008810001000004002	REF. NF. 2149 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	32.308,00	883.772,33 C
008810001000005002	REF. NF. 2150 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	26.250,25	910.022,58 C
14/11/2024						
008850001000004001	PGTO. NF 2149 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11	30.782,80	0,00	879.239,78 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 2149-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11	1.525,20	0,00	877.714,58 C
008850001000005001	PGTO. NF 2150 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11	25.011,02	0,00	852.703,56 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 2150-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11	1.239,23	0,00	851.464,33 C
18/11/2024						
008810001000026002	REF. NF. 422 - CLINICA DERMOCLIN		11	0,00	9.400,00	860.864,33 C
19/11/2024						
008810001000001002	REF. NF. 161 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	0,00	187.987,25	1.048.851,58 C
008810001000002002	REF. NF. 162 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	0,00	15.760,00	1.064.611,58 C
A TRANSPORTAR :						975.735,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	563.927,05 C	
DE TRANSPORTE :						975.735,63 C
008850001000002001	PGTO. NF 4707 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11	88.875,95	0,00	975.735,63 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 4707-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11	4.403,55	0,00	971.332,08 C
008850001000003001	PGTO. NF 513 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11	133.188,19	0,00	838.143,89 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 513-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11	6.599,09	0,00	831.544,80 C
21/11/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 1040 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11	120.128,00	0,00	711.416,80 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 1040-BRANCALHAO, CHAV	2140101010002	11	5.952,00	0,00	705.464,80 C
008850001000002001	PGTO. NF 1041 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11	10.323,50	0,00	695.141,30 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1041-BRANCALHAO, CHAV	2140101010002	11	511,50	0,00	694.629,80 C
008850001000003001	PGTO. NF 1417 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11	2.815,50	0,00	691.814,30 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 1417-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11	139,50	0,00	691.674,80 C
008850001000005001	PGTO. NF 161 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11	179.112,72	0,00	512.562,08 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 161-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11	8.874,53	0,00	503.687,55 C
008850001000006001	PGTO. NF 162 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11	15.016,00	0,00	488.671,55 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 162-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11	744,00	0,00	487.927,55 C
008850001000007001	PGTO. NF 1807 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11	6.569,50	0,00	481.358,05 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1807-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11	325,50	0,00	481.032,55 C
008850001000008001	PGTO. NF 20241076 - PULCHERIO GRANATO L T	1110201010025	11	2.815,50	0,00	478.217,05 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 20241076-PULCHERIO GR	2140101010002	11	139,50	0,00	478.077,55 C
008850001000009001	PGTO. NF 2024527 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010025	11	96.665,50	0,00	381.412,05 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 2024527-CENTRO DIAG D	2140101010002	11	4.789,50	0,00	376.622,55 C
008850001000010001	PGTO. NF 2146 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11	140.775,00	0,00	235.847,55 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2146-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11	6.975,00	0,00	228.872,55 C
008850001000011001	PGTO. NF 2780 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11	6.569,50	0,00	222.303,05 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2780-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11	325,50	0,00	221.977,55 C
008850001000013001	PGTO. NF 422 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11	9.400,00	0,00	212.577,55 C
008850001000016001	PGTO. NF 822 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11	65.507,30	0,00	147.070,25 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 822-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11	3.245,70	0,00	143.824,55 C
25/11/2024						
008810001000007002	REF. NF. 1050 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	126.080,00	269.904,55 C
008810001000008002	REF. NF. 1051 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	10.835,00	280.739,55 C
008810001000011001	REF. NF. 16786 - HOSPITAL DO CORACAO		11	0,00	29.289,96	310.029,51 C
008810001000012001	REF. NF. 16787 - HOSPITAL DO CORACAO		11	0,00	66.006,82	376.036,33 C
008810001000013002	REF. NF. 2024603 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	0,00	101.455,00	477.491,33 C
008810001000014002	REF. NF. 2811 - LS NORTE ASSITENCIA		11	0,00	6.895,00	484.386,33 C
008850001000014001	PGTO. NF 16786 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11	27.907,24	0,00	456.479,09 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 16786-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11	1.382,72	0,00	455.096,37 C
008850001000015001	PGTO. NF 16787 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11	62.890,76	0,00	392.205,61 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 16787-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11	3.116,06	0,00	389.089,55 C
27/11/2024						
008810001000003002	REF. NF. 2883 - TAVARES E PEREIRA		11	0,00	1.620,00	390.709,55 C
008810001000004001	REF. NF. 4759 - CFLL SERV MEDICOS		11	0,00	93.279,50	483.989,05 C
28/11/2024						
008810001000009002	REF. NF. 6128 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	0,00	1.486,36	485.475,41 C
29/11/2024						
008810001000085002	REF. NF. 1438 - MEDCORP SERVICOS		11	0,00	2.955,00	488.430,41 C
008810001000087002	REF. NF. 1854 - LELIS & SOUSA SERV.		11	0,00	6.895,00	495.325,41 C
008810001000092002	REF. NF. 20241171 - PULCHERIO GRANATO L		11	0,00	2.955,00	498.280,41 C
008810001000111002	REF. NF. 836 - QUALIMED ASSESSORIA		11	0,00	70.181,25	568.461,66 C
30/11/2024						
008810001000001002	REF. NF. 423 - CLINICA DERMOCLIN		11	0,00	13.800,00	582.261,66 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.074.642,06	1.092.976,67	582.261,66 C

CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	260.196,70 C	
05/11/2024						
008810001000013004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	4110101040001	11	150.000,00	0,00	110.196,70 C
25/11/2024						
A TRANSPORTAR :						14.000,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	260.196,70 C	
DE TRANSPORTE :						14.000,00 C
008810001000011003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11	96.196,70	0,00	14.000,00 C
30/11/2024						
000001001000014057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	4110101040002	11	0,00	96.196,70	110.196,70 C
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2023. COMP. 11/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	4110101040001	11	0,00	150.000,00	260.196,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				246.196,70	246.196,70	260.196,70 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	1.926.591,49 C	
01/11/2024						
008810001000001002	REF. NF. 11 - ANA MARIA SILVA DE A		11	0,00	100,00	1.926.691,49 C
008810001000002002	REF. NF. 20241217 - SALUX		11	0,00	11.081,25	1.937.772,74 C
008810001000004002	REF. NF. 27855 - STEMAC		11	0,00	1.209,19	1.938.981,93 C
008850001000001001	PGTO. NF 10046 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11	715,00	0,00	1.938.266,93 C
008850001000002001	PGTO. NF 12152 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11	5.940,82	0,00	1.932.326,11 C
008850001000003001	PGTO. NF 12156 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11	1.090,00	0,00	1.931.236,11 C
008850001000024001	PGTO. NF 579 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11	336.795,08	0,00	1.594.441,03 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 579-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11	17.726,07	0,00	1.576.714,96 C
07/11/2024						
008850001000005001	PGTO. NF 1972 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11	16.981,66	0,00	1.559.733,30 C
008850001000007001	PGTO. NF 202412 - HUMANITY ENGENHARIA	1110201010025	11	60.000,00	0,00	1.499.733,30 C
008850001000008001	PGTO. NF 202413 - HUMANITY ENGENHARIA	1110201010025	11	14.500,00	0,00	1.485.233,30 C
008850001000023001	PGTO. NF 3475514 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11	3.472,80	0,00	1.481.760,50 C
008850001000024001	PGTO. NF 3499550 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11	3.183,40	0,00	1.478.577,10 C
008850001000025001	PGTO. NF 3521084 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11	3.183,40	0,00	1.475.393,70 C
008850001000027001	PGTO. NF 6 - JOAO MARTINS DO COUT	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.472.393,70 C
008850001000028001	PGTO. NF 765 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.469.393,70 C
08/11/2024						
008850001000004001	PGTO. NF 1409 - MEDICAL CENTER BELEM	1110201010025	11	4.000,00	0,00	1.465.393,70 C
008850001000005001	PGTO. NF 1433 - MEDICAL CENTER BELEM	1110201010025	11	4.000,00	0,00	1.461.393,70 C
008850001000006001	PGTO. NF 20241741 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010088	11	4.023,40	0,00	1.457.370,30 C
008850001000007001	PGTO. NF 20241940 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010088	11	4.023,40	0,00	1.453.346,90 C
008850001000010001	PGTO. NF 22481 - CEMETRA	1110201010088	11	3.917,15	0,00	1.449.429,75 C
008850001000011001	PGTO. NF 22796 - CEMETRA	1110201010088	11	4.232,15	0,00	1.445.197,60 C
008850001000013001	PGTO. NF 24417 - AS SISTEMAS	1110201010025	11	490,00	0,00	1.444.707,60 C
008850001000014001	PGTO. NF 2588 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11	13.514,40	0,00	1.431.193,20 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 2588-INST BRASILEIRO	2140101010002	11	669,60	0,00	1.430.523,60 C
008850001000015001	PGTO. NF 2606 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11	13.514,40	0,00	1.417.009,20 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 2606-INST BRASILEIRO	2140101010002	11	669,60	0,00	1.416.339,60 C
008850001000016001	PGTO. NF 376 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11	19.426,95	0,00	1.396.912,65 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 376-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11	962,55	0,00	1.395.950,10 C
008850001000017001	PGTO. NF 383 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11	19.426,95	0,00	1.376.523,15 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 383-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11	962,55	0,00	1.375.560,60 C
008850001000018001	PGTO. NF 48636 - AS SISTEMAS	1110201010025	11	210,00	0,00	1.375.350,60 C
008850001000019001	PGTO. NF 65667 - IQG	1110201010088	11	2.081,62	0,00	1.373.268,98 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 65667-IQG	2140101010002	11	108,95	0,00	1.373.160,03 C
11/11/2024						
008850001000007001	PGTO. NF 11105 - ELEVADORES OK	1110201010025	11	2.610,83	0,00	1.370.549,20 C
008850001000010001	PGTO. NF 11158 - ELEVADORES OK	1110201010025	11	2.610,83	0,00	1.367.938,37 C
008850001000035001	PGTO. NF 20241739 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11	2.227,07	0,00	1.365.711,30 C
008850001000035003	PIS/COF/CSL REF.1 20241739-PRESERVE GES	2140101010002	11	132,19	0,00	1.365.579,11 C
008850001000036001	PGTO. NF 20241964 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11	3.179,98	0,00	1.362.399,13 C
008850001000036003	PIS/COF/CSL REF.1 20241964-PRESERVE GES	2140101010002	11	188,73	0,00	1.362.210,40 C
008850001000037001	PGTO. NF 2024947 - SALUX	1110201010025	11	10.558,12	0,00	1.351.652,28 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 2024947-SALUX	2140101010002	11	523,13	0,00	1.351.129,15 C
008850001000055001	PGTO. NF 465370 - BIONEXO	1110201010088	11	5.636,54	0,00	1.345.492,61 C
008850001000056001	PGTO. NF 473693 - BIONEXO	1110201010088	11	5.636,54	0,00	1.339.856,07 C
A TRANSPORTAR :						1.336.856,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	1.926.591,49 C	
DE TRANSPORTE :						1.336.856,07 C
008850001000057001	PGTO. NF 6501 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.336.856,07 C
008850001000058001	PGTO. NF 767 - CARLOS AP	1110201010025	11	2.000,00	0,00	1.334.856,07 C
008850001000059001	PGTO. NF 778 - CARLOS AP	1110201010025	11	2.000,00	0,00	1.332.856,07 C
008850001000060001	PGTO. NF 80 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11	4.000,00	0,00	1.328.856,07 C
008850001000090001	PGTO. NF 94 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11	118.251,00	0,00	1.210.605,07 C
008850001000090002	PIS/COF/CSL REF.1 94-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11	5.859,00	0,00	1.204.746,07 C
12/11/2024						
008810001000001002	REF. NF. 3069 - STAP - SOCIEDADE DE		11	0,00	13.790,00	1.218.536,07 C
008810001000002002	REF. NF. 2024833 - LUXUS CONSULTORIA E		11	0,00	174,22	1.218.710,29 C
008810001000003002	REF. NF. 2024860 - LUXUS CONSULTORIA E		11	0,00	475,48	1.219.185,77 C
008850001000004001	PGTO. NF 139 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010025	11	2.550,00	0,00	1.216.635,77 C
13/11/2024						
008810001000003002	REF. NF. 3070 - STAP - SOCIEDADE DE		11	0,00	5.516,00	1.222.151,77 C
14/11/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 202407 - IGOR LEONARDO DE OLI	1110201010025	11	2.440,00	0,00	1.219.711,77 C
008850001000003001	PGTO. NF 2024833 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11	165,99	0,00	1.219.545,78 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 2024833-LUXUS CONSULT	2140101010002	11	8,23	0,00	1.219.537,55 C
008850001000006001	PGTO. NF 3069 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11	13.139,00	0,00	1.206.398,55 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 3069-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11	651,00	0,00	1.205.747,55 C
008850001000008001	PGTO. NF 392 - GRUPO ALMEIDA SECURI	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.202.747,55 C
008850001000020001	PGTO. NF 3070 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11	5.255,60	0,00	1.197.491,95 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 3070-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11	260,40	0,00	1.197.231,55 C
18/11/2024						
008850001000005001	PGTO. NF 2024860 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11	453,03	0,00	1.196.778,52 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 2024860-LUXUS CONSULT	2140101010002	11	22,45	0,00	1.196.756,07 C
008850001000008001	PGTO. NF 691 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11	320,32	0,00	1.196.435,75 C
19/11/2024						
008810001000003002	REF. NF. 20242203 - PRESERVE GESTAO AMB		11	0,00	3.215,33	1.199.651,08 C
008850001000001001	PGTO. NF 208 - CORAL CONSTRUCAO DE	1110201010025	11	1.878,00	0,00	1.197.773,08 C
008850001000004001	PGTO. NF 584 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11	1.361,50	0,00	1.196.411,58 C
008850001000005001	PGTO. NF 585 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11	3.847,50	0,00	1.192.564,08 C
008850001000006001	PGTO. NF 586 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11	1.500,00	0,00	1.191.064,08 C
21/11/2024						
008810001000015002	REF. NF. 000025030 - MEDIXX COMERCIO E		11	0,00	147,00	1.191.211,08 C
008810001000021002	REF. NF. 11302 - ELEVADORES OK		11	0,00	2.610,83	1.193.821,91 C
008810001000023002	REF. NF. 1986 - F&F PROD E SERV SAUD		11	0,00	32.284,80	1.226.106,71 C
008810001000024002	REF. NF. 2024106 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	0,00	5.500,00	1.231.606,71 C
008810001000026002	REF. NF. 691 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	0,00	320,32	1.231.927,03 C
008850001000012001	PGTO. NF 2990 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11	187.700,00	0,00	1.044.227,03 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2990-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11	9.300,00	0,00	1.034.927,03 C
008850001000017001	PGTO. NF 848 - SMIL	1110201010025	11	125.000,00	0,00	909.927,03 C
25/11/2024						
008810001000001002	REF. NF. 000002006 - ELEVADORES OK		11	0,00	103,95	910.030,98 C
008810001000002002	REF. NF. 000002057 - ELEVADORES OK		11	0,00	1.575,12	911.606,10 C
008810001000003002	REF. NF. 000002065 - ELEVADORES OK		11	0,00	114,96	911.721,06 C
008810001000009002	REF. NF. 142575 - SAPRA		11	0,00	103,15	911.824,21 C
008810001000010002	REF. NF. 142781 - SAPRA		11	0,00	103,15	911.927,36 C
008810001000015002	REF. NF. 3091 - STAP - SOCIEDADE DE		11	0,00	197.000,00	1.108.927,36 C
008810001000016002	REF. NF. 506376 - BIONEXO		11	0,00	5.885,95	1.114.813,31 C
008810001000018002	REF. NF. 590 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	0,00	344.012,87	1.458.826,18 C
008810001000019002	REF. NF. 144 - MEIRELES SOCIEDADE I		11	0,00	1.000,00	1.459.826,18 C
008850001000016001	PGTO. NF 172 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010088	11	3.294,00	0,00	1.456.532,18 C
008850001000017001	PGTO. NF 195 - ANDRADE E CIA LTDA	1110201010088	11	14.500,00	0,00	1.442.032,18 C
008850001000018001	PGTO. NF 200 - ANDRADE E CIA LTDA	1110201010088	11	3.866,64	0,00	1.438.165,54 C
008850001000023001	PGTO. NF 3369 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010088	11	337,86	0,00	1.437.827,68 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 3369-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11	16,74	0,00	1.437.810,94 C
008850001000024001	PGTO. NF 3370 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010088	11	469,25	0,00	1.437.341,69 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 3370-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11	23,25	0,00	1.437.318,44 C
008850001000025001	PGTO. NF 3584 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010088	11	337,86	0,00	1.436.980,58 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 3584-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11	16,74	0,00	1.436.963,84 C
A TRANSPORTAR :						1.436.325,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	1.926.591,49 C	
DE TRANSPORTE :						1.436.325,66 C
008850001000026001	PGTO. NF 3593 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010088	11	638,18	0,00	1.436.325,66 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 3593-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11	31,62	0,00	1.436.294,04 C
008850001000027001	PGTO. NF 3594 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010088	11	638,18	0,00	1.435.655,86 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 3594-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11	31,62	0,00	1.435.624,24 C
26/11/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 77957 - LUNES TOUR	4110101080016	11	0,00	9.779,56	1.445.403,80 C
008850001000005001	REF ADTNF 000025030-MEDIXX COMERCIO E SE	1120201020001	11	147,00	0,00	1.445.256,80 C
008850001000018001	PGTO. NF 590 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11	326.812,23	0,00	1.118.444,57 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 590-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11	17.200,64	0,00	1.101.243,93 C
27/11/2024						
008810001000002002	REF. NF. 22910 - CEMETRA		11	0,00	4.202,15	1.105.446,08 C
008810001000006002	REF. NF. 798 - CARLOS AP		11	0,00	2.000,00	1.107.446,08 C
008810001000007002	REF. NF. 86 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	0,00	4.000,00	1.111.446,08 C
008810001000008002	REF. NF. 87 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	0,00	14.630,00	1.126.076,08 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 59728 - PASSE FACIL	4110101010008	11	0,00	29.668,00	1.155.744,08 C
008850001000009001	PGTO. NF 27855 - STEMAC	1110201010025	11	1.146,01	0,00	1.154.598,07 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 27855-STEMAC	2140101010002	11	63,18	0,00	1.154.534,89 C
008850001000040001	PGTO. BOL 59728 - PASSE FACIL	1110201010025	11	29.668,00	0,00	1.124.866,89 C
008850001000041001	PGTO. FT 445 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010088	11	5.000,00	0,00	1.119.866,89 C
008850001000042001	PGTO. FT 446 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010088	11	5.000,00	0,00	1.114.866,89 C
008850001000043001	PGTO. FT 452 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010088	11	5.000,00	0,00	1.109.866,89 C
008850001000044001	PGTO. FT 453 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010088	11	5.000,00	0,00	1.104.866,89 C
008850001000045001	PGTO. FT 459 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010088	11	5.000,00	0,00	1.099.866,89 C
008850001000046001	PGTO. FT 460 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010088	11	5.000,00	0,00	1.094.866,89 C
28/11/2024						
008810001000001002	REF. NF. 590 - GREEN KITCHEN CURSOS		11	0,00	1.800,00	1.096.666,89 C
008810001000007002	REF. NF. 3356 - RONALD NAZARE RIBEIR		11	0,00	18,00	1.096.684,89 C
008810001000010002	REF. NF. 696 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	0,00	309,40	1.096.994,29 C
008850001000007001	PGTO. NF 11 - ANA MARIA SILVA DE A	1110101010010	11	100,00	0,00	1.096.894,29 C
008850001000008001	PGTO. NF 3356 - RONALD NAZARE RIBEIR	1110101010010	11	18,00	0,00	1.096.876,29 C
008850001000010001	PGTO. NF 696 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11	309,40	0,00	1.096.566,89 C
29/11/2024						
008810001000079002	REF. NF. 103 - ROCHE DIABETES CARE		11	0,00	131.497,50	1.228.064,39 C
008810001000080002	REF. NF. 105 - JOSELINA DA SILVA		11	0,00	1.403,00	1.229.467,39 C
008810001000081002	REF. NF. 10624 - GALHARDI INFORMATICA		11	0,00	715,00	1.230.182,39 C
008810001000082002	REF. NF. 12306 - GALHARDI INFORMATICA		11	0,00	5.940,82	1.236.123,21 C
008810001000083002	REF. NF. 12375 - GALHARDI INFORMATICA		11	0,00	1.090,00	1.237.213,21 C
008810001000086002	REF. NF. 18 - HUMANITY ENGENHARIA		11	0,00	60.000,00	1.297.213,21 C
008810001000088002	REF. NF. 18641 - MULTIANALISES		11	0,00	600,00	1.297.813,21 C
008810001000090002	REF. NF. 19 - HUMANITY ENGENHARIA		11	0,00	14.500,00	1.312.313,21 C
008810001000091002	REF. NF. 2019 - ECOSERVICE		11	0,00	1.468,32	1.313.781,53 C
008810001000094002	REF. NF. 20242326 - INTERACT DEVELOPMEN		11	0,00	4.023,40	1.317.804,93 C
008810001000095002	REF. NF. 202434 - E. S. COMERCIO E ASS		11	0,00	2.320,00	1.320.124,93 C
008810001000096002	REF. NF. 202435 - E. S. COMERCIO E ASS		11	0,00	2.640,00	1.322.764,93 C
008810001000097002	REF. NF. 20249 - CENTER LOC MED LTDA		11	0,00	10.000,00	1.332.764,93 C
008810001000098002	REF. NF. 20249 - JOAO MARTINS DO COUT		11	0,00	3.000,00	1.335.764,93 C
008810001000099002	REF. NF. 245 - RESULT SMA LTDA		11	0,00	3.668,47	1.339.433,40 C
008810001000100002	REF. NF. 26067 - AS SISTEMAS		11	0,00	490,00	1.339.923,40 C
008810001000101002	REF. NF. 2675 - INST BRASILEIRO SEGU		11	0,00	14.184,00	1.354.107,40 C
008810001000102002	REF. NF. 3572534 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	0,00	3.183,40	1.357.290,80 C
008810001000103001	REF. NF. 397 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	0,00	20.389,50	1.377.680,30 C
008810001000104002	REF. NF. 50378 - AS SISTEMAS		11	0,00	210,00	1.377.890,30 C
008810001000106002	REF. NF. 66055 - IQG		11	0,00	2.190,57	1.380.080,87 C
008810001000107002	REF. NF. 6643 - ALFEMA BELEM		11	0,00	3.000,00	1.383.080,87 C
008810001000108002	REF. NF. 775 - V. SANTOS SERVICOS A		11	0,00	3.000,00	1.386.080,87 C
008810001000109002	REF. NF. 776 - V. SANTOS SERVICOS A		11	0,00	3.000,00	1.389.080,87 C
008810001000113002	REF. NF. 850 - SMIL		11	0,00	125.000,00	1.514.080,87 C
30/11/2024						
000001001000013001	REF. NF. 1467 - MEDICAL	4110101040001	11	0,00	3.520,00	1.517.600,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.522.755,28	1.113.764,66	1.517.600,87 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:		159.510,43 C	
05/11/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 11/2024A - CLARO - BELEM	4110101080003	11	0,00	107,48	159.617,91 C
008850001000002001	VLR REF.FT 11/2024B - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	794,86	160.412,77 C
008850001000003001	VLR REF.FT 11/2024C - CLARO - BELEM	4110101080003	11	0,00	852,06	161.264,83 C
008850001000004001	VLR REF.FT 11/2024D - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	615,97	161.880,80 C
008850001000030001	PGTO. FT 11/2024A - CLARO - BELEM	1110201010025	11	107,48	0,00	161.773,32 C
008850001000031001	PGTO. FT 11/2024B - CLARO - BELEM	1110201010025	11	794,86	0,00	160.978,46 C
008850001000032001	PGTO. FT 11/2024C - CLARO - BELEM	1110201010025	11	852,06	0,00	160.126,40 C
08/11/2024						
008850001000038001	PGTO. FT 11/2024D - CLARO - BELEM	1110201010025	11	615,97	0,00	159.510,43 C
008850001000039001	PGTO. NF 641434 - OI	1110201010025	11	662,80	0,00	158.847,63 C
18/11/2024						
008850001000018001	PGTO. FT 10/2024 - COSANPA	1110201010025	11	41.916,41	0,00	116.931,22 C
25/11/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 11/2024E - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	100,87	117.032,09 C
008850001000059001	PGTO. FT 10/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11	116.931,22	0,00	100,87 C
008850001000060001	PGTO. FT 11/2024E - CLARO - BELEM	1110201010025	11	100,87	0,00	0,00
29/11/2024						
008850001000004001	VLR REF.FT 11/2024 - COSANPA	4110101080004	11	0,00	31.605,91	31.605,91 C
008850001000005001	VLR REF.NF 645568 - OI	4110101080003	11	0,00	662,79	32.268,70 C
008850001000009001	VLR REF.FT 11/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11	0,00	43.441,37	75.710,07 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				161.981,67	78.181,31	75.710,07 C

CONTA	DESCRICAO
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ

CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:		18.475,39 C	
21/11/2024						
008810001000021004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11	2.748,24	0,00	15.727,15 C
25/11/2024						
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO SAPRA	4110101040002	11	103,15	0,00	15.624,00 C
28/11/2024						
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO BS SAUDE LTDA	4110101040002	11	8.000,00	0,00	7.624,00 C
29/11/2024						
008810001000108003	ESTORNO DE PROVISAO V. SANTOS SERVICOS A	4110101080019	11	3.000,00	0,00	4.624,00 C
30/11/2024						
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 11/2024 - JB & L LTDA	4110101040001	11	0,00	3.500,00	8.124,00 C
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 11/2024 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	4110101040006	11	0,00	2.748,24	10.872,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.851,39	6.248,24	10.872,24 C

CONTA	DESCRICAO
211010106	- FORNEC. DIVERSOS

CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:		769.651,85 C	
01/11/2024						
008810001000003002	REF. NF. 202462 - CRUZ & SOUZA LTDA		11	0,00	455,00	770.106,85 C
008850001000023001	PGTO. NF 465514 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	3.044,00	0,00	767.062,85 C
008850001000036001	PGTO. NF 450299 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	651,80	0,00	766.411,05 C
008850001000037001	PGTO. NF 450299 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	651,60	0,00	765.759,45 C
008850001000038001	PGTO. NF 450300 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	2.380,80	0,00	763.378,65 C
008850001000039001	PGTO. NF 451007 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	640,13	0,00	762.738,52 C
008850001000040001	PGTO. NF 451007 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	639,94	0,00	762.098,58 C
008850001000041001	PGTO. NF 451880 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	357,00	0,00	761.741,58 C
008850001000042001	PGTO. NF 455829 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	520,00	0,00	761.221,58 C
008850001000043001	PGTO. NF 456031 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	160,87	0,00	761.060,71 C
008850001000044001	PGTO. NF 457325 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	5.849,50	0,00	755.211,21 C
008850001000045001	PGTO. NF 457814 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	8.000,00	0,00	747.211,21 C
04/11/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 8074 - ECOPRAG COMBATE E CO	1110201010025	11	950,00	0,00	746.261,21 C
008850001000003001	PGTO. NF 8092 - ECOPRAG COMBATE E CO	1110201010025	11	1.250,00	0,00	745.011,21 C
008850001000004001	PGTO. NF 8132 - ECOPRAG COMBATE E CO	1110201010025	11	1.150,50	0,00	743.860,71 C
008850001000005001	PGTO. NF 444747 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	7.083,08	0,00	736.777,63 C
05/11/2024						
008810001000003002	REF. NF. 144 - MALAN O MERCADO DAS		11	0,00	4.323,15	741.100,78 C
06/11/2024						
008850001000003001	PGTO. NF 448808 - POLITEC IMP COM	1110201010088	11	1.088,00	0,00	740.012,78 C
008850001000004001	PGTO. NF 478407 - POLITEC IMP COM	1110201010025	11	1.088,00	0,00	738.924,78 C
07/11/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 1225 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11	7.508,00	0,00	731.416,78 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1225-BS SAUDE LTDA	2140101010002	11	372,00	0,00	731.044,78 C
008850001000003001	PGTO. NF 1259 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11	7.508,00	0,00	723.536,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 1259-BS SAUDE LTDA	2140101010002	11	372,00	0,00	723.164,78 C
008850001000006001	PGTO. NF 202412 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11	4.000,00	0,00	719.164,78 C
008850001000026001	PGTO. NF 5553 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010025	11	899,90	0,00	718.264,88 C
08/11/2024						
008850001000009001	PGTO. NF 202462 - CRUZ & SOUZA LTDA	1110201010025	11	455,00	0,00	717.809,88 C
12/11/2024						
008850001000010001	PGTO. NF 403 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	817,56	0,00	716.992,32 C
008850001000011001	PGTO. NF 407 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	385,56	0,00	716.606,76 C
008850001000019001	PGTO. NF 428 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	21.391,80	0,00	695.214,96 C
008850001000020001	PGTO. NF 4311 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11	5.804,26	0,00	689.410,70 C
008850001000021001	PGTO. NF 4312 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11	2.890,00	0,00	686.520,70 C
008850001000022001	PGTO. NF 4327 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11	11.239,44	0,00	675.281,26 C
008850001000023001	PGTO. NF 4330 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11	527,04	0,00	674.754,22 C
008850001000024001	PGTO. NF 441 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	2.200,00	0,00	672.554,22 C
008850001000025001	PGTO. NF 446 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	25.048,40	0,00	647.505,82 C
008850001000026001	PGTO. NF 448 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	767,50	0,00	646.738,32 C
14/11/2024						
008850001000009001	PGTO. NF 461336 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	29,99	0,00	646.708,33 C
008850001000016001	PGTO. NF 393 - CHAMBARELLI INFO LTD	1110201010088	11	3.383,98	0,00	643.324,35 C
008850001000017001	PGTO. NF 395 - CHAMBARELLI INFO LTD	1110201010088	11	3.275,82	0,00	640.048,53 C
18/11/2024						
008810001000001002	REF. NF. 000029785 - CRECIL COMERCIO FA		11	0,00	16.427,00	656.475,53 C
008810001000009002	REF. NF. 13021 - TOPFILTROS		11	0,00	300,00	656.775,53 C
008810001000012002	REF. NF. 154 - MALAN O MERCADO DAS		11	0,00	8.632,00	665.407,53 C
008810001000018002	REF. NF. 27164 - MEGAMIX COMERCIAL -		11	0,00	5.130,00	670.537,53 C
008810001000027002	REF. NF. 425 - CHAMBARELLI INFO LTD		11	0,00	4.472,55	675.010,08 C
008810001000030002	REF. NF. 521667 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	80,00	675.090,08 C
008810001000031002	REF. NF. 521668 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	2.150,40	677.240,48 C
008810001000036002	REF. NF. 76995 - PAPELARIA E BAZAR PO		11	0,00	1.474,85	678.715,33 C
008810001000038002	REF. NF. 7807 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11	0,00	130.100,00	808.815,33 C
008850001000001001	REF ADTNF 13021 -TOPFILTROS	1120201020001	11	300,00	0,00	808.515,33 C
008850001000009001	PGTO. NF 486785 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	262,50	0,00	808.252,83 C
008850001000010001	PGTO. NF 487614 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	36,66	0,00	808.216,17 C
008850001000011001	PGTO. NF 491238 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	45,00	0,00	808.171,17 C
21/11/2024						
008810001000001002	REF. NF. 000000039 - NORTE COMERCIO E U		11	0,00	305,00	808.476,17 C
008810001000002002	REF. NF. 000000040 - NORTE COMERCIO E U		11	0,00	115,00	808.591,17 C
008810001000003002	REF. NF. 000000163 - MALAN O MERCADO DA		11	0,00	9.847,20	818.438,37 C
008810001000004002	REF. NF. 000001669 - DISTRIMED DISTRIB.		11	0,00	924,00	819.362,37 C
008810001000005002	REF. NF. 000001670 - DISTRIMED DISTRIB.		11	0,00	2.478,00	821.840,37 C
008810001000006002	REF. NF. 000003218 - ART PRINT ETIQUETA		11	0,00	728,00	822.568,37 C
008810001000025002	REF. NF. 5007 - MONITORA LABORATORIO		11	0,00	414,00	822.982,37 C
008850001000014001	PGTO. NF 49 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11	37.915,40	0,00	785.066,97 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 49-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11	1.878,60	0,00	783.188,37 C
008850001000015001	PGTO. NF 806 - PROHEMO SERVICOS MED	1110201010025	11	11.308,92	0,00	771.879,45 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 806-PROHEMO SERVICOS	2140101010002	11	560,33	0,00	771.319,12 C
008850001000018001	PGTO. NF 443680 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	1.493,18	0,00	769.825,94 C
008850001000019001	PGTO. NF 444747 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	7.080,96	0,00	762.744,98 C
008850001000020001	PGTO. NF 450299 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	651,60	0,00	762.093,38 C
008850001000021001	PGTO. NF 451007 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	639,93	0,00	761.453,45 C
008850001000022001	PGTO. NF 467150 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	2.400,48	0,00	759.052,97 C
22/11/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 000000039 - NORTE COMERCIO E U TI	1110201010025	11	305,00	0,00	758.747,97 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000163 - MALAN O MERCADO DA S	1110201010025	11	9.847,20	0,00	748.900,77 C
008850001000003001	PGTO. NF 000003218 - ART PRINT ETIQUETA S	1110201010025	11	364,00	0,00	748.536,77 C
008850001000005001	PGTO. NF 131 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	7.229,20	0,00	741.307,57 C
008850001000011001	PGTO. NF 144 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	4.323,15	0,00	736.984,42 C
008850001000012001	PGTO. NF 146 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	3.359,70	0,00	733.624,72 C
008850001000016001	PGTO. NF 154 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	8.632,00	0,00	724.992,72 C
008850001000036001	PGTO. NF 163 - STOCK MED PRODUTOS M	1110201010025	11	4.319,93	0,00	720.672,79 C

A TRANSPORTAR : 606.022,79 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	769.651,85 C	
DE TRANSPORTE :						606.022,79 C
008850001000059001	PGTO. NF 7528 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11	114.650,00	0,00	606.022,79 C
008850001000060001	PGTO. NF 7788 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11	12.000,00	0,00	594.022,79 C
25/11/2024						
008810001000017002	REF. NF. 54 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	0,00	39.794,00	633.816,79 C
008850001000006001	PGTO. NF 000000040 - NORTE COMERCIO E U TI	1110201010025	11	115,00	0,00	633.701,79 C
008850001000022001	PGTO. NF 31823 - ORG NAC DE ACREDITAC	1110201010025	11	3.905,00	0,00	629.796,79 C
008850001000030001	PGTO. NF 4321 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010088	11	2.275,00	0,00	627.521,79 C
008850001000031001	PGTO. NF 4337 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010088	11	7.000,00	0,00	620.521,79 C
008850001000032001	PGTO. NF 76995 - PAPELARIA E BAZAR PO	1110201010025	11	737,43	0,00	619.784,36 C
008850001000034001	PGTO. NF 8898 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010088	11	4.225,00	0,00	615.559,36 C
008850001000035001	PGTO. NF 8988 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010088	11	526,00	0,00	615.033,36 C
008850001000036001	PGTO. NF 495422 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	366,63	0,00	614.666,73 C
008850001000037001	PGTO. NF 496720 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	396,00	0,00	614.270,73 C
008850001000039001	PGTO. NF 529 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010088	11	19.844,90	0,00	594.425,83 C
008850001000040001	PGTO. NF 535 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010088	11	2.996,00	0,00	591.429,83 C
008850001000041001	PGTO. NF 545 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010088	11	3.000,00	0,00	588.429,83 C
008850001000042001	PGTO. NF 547 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010088	11	4.500,00	0,00	583.929,83 C
008850001000043001	PGTO. NF 569 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010088	11	8.018,40	0,00	575.911,43 C
008850001000044001	PGTO. NF 589 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010088	11	6.513,50	0,00	569.397,93 C
008850001000045001	PGTO. NF 592 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010088	11	1.616,00	0,00	567.781,93 C
26/11/2024						
008810001000001002	REF. NF. 000000172 - MALAN O MERCADO DA		11	0,00	10.450,55	578.232,48 C
008810001000002002	REF. NF. 31823 - ORG NAC DE ACREDITAC		11	0,00	3.905,00	582.137,48 C
008810001000003002	REF. NF. 000000561 - D M COMERCIO E SER		11	0,00	1.735,20	583.872,68 C
008810001000006002	REF. NF. 000001639 - L V MED EIRELI		11	0,00	1.140,00	585.012,68 C
008810001000018002	REF. NF. 000532985 - CRISTALIA PRODUTOS		11	0,00	1.350,00	586.362,68 C
008850001000007001	REF ADTNF 000000561-D M COMERCIO E SERVI	1120201020001	11	1.735,20	0,00	584.627,48 C
008850001000009001	REF ADTNF 000001669-DISTRIMED DISTRIB. D	1120201020001	11	924,00	0,00	583.703,48 C
008850001000017001	PGTO. NF 5007 - MONITORA LABORATORIO	1110201010025	11	394,75	0,00	583.308,73 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 5007-MONITORA LABORAT	2140101010002	11	19,25	0,00	583.289,48 C
008850001000019001	PGTO. NF 979 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010088	11	552,00	0,00	582.737,48 C
008850001000020001	PGTO. NF 995 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010088	11	1.520,00	0,00	581.217,48 C
27/11/2024						
008810001000005002	REF. NF. 5793 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	0,00	899,90	582.117,38 C
008850001000007001	PGTO. NF 14662 - A.T.M.S.ABUD	1110201010088	11	545,80	0,00	581.571,58 C
008850001000021001	PGTO. NF 50532 - REAL COMERCIO DE EQU	1110201010088	11	828,00	0,00	580.743,58 C
008850001000022001	PGTO. NF 52311 - REAL COMERCIO DE EQU	1110201010088	11	603,12	0,00	580.140,46 C
008850001000022002	DESCONTO PGTO.NF 52311 - REAL COMER	3110201050001	11	377,40	0,00	579.763,06 C
28/11/2024						
008810001000005002	REF. NF. 103 - CHAVEIRO SOUSA		11	0,00	28,00	579.791,06 C
008810001000006002	REF. NF. 1303 - BS SAUDE LTDA		11	0,00	7.880,00	587.671,06 C
008850001000006001	PGTO. NF 103 - CHAVEIRO SOUSA	1110101010010	11	28,00	0,00	587.643,06 C
29/11/2024						
008810001000001002	REF. NF. 000000011 - NORTESTERY		11	0,00	4.310,00	591.953,06 C
008810001000003002	REF. NF. 000000184 - MALAN O MERCADO DA		11	0,00	9.471,80	601.424,86 C
008810001000005002	REF. NF. 000000492 - O'LIMPO DISTRIBUID		11	0,00	215,04	601.639,90 C
008810001000011002	REF. NF. 000000830 - MYO2 SOLUCOES EM S		11	0,00	14.630,00	616.269,90 C
008810001000017002	REF. NF. 000004428 - TRIUNFO DISTRIBUID		11	0,00	1.839,50	618.109,40 C
008810001000018002	REF. NF. 000004429 - TRIUNFO DISTRIBUID		11	0,00	490,00	618.599,40 C
008810001000030002	REF. NF. 000029598 - SUPER CLEAN COM MA		11	0,00	624,80	619.224,20 C
008810001000062002	REF. NF. 000000428 - CHAMBARELLI INFO L		11	0,00	1.134,45	620.358,65 C
008810001000063002	REF. NF. 000000569 - D M COMERCIO E SER		11	0,00	735,00	621.093,65 C
008810001000068002	REF. NF. 000001691 - DISTRIMED DISTRIB.		11	0,00	833,70	621.927,35 C
008810001000084002	REF. NF. 1374 - BS SAUDE LTDA		11	0,00	7.880,00	629.807,35 C
008810001000093002	REF. NF. 202413 - JOAO C NERY LOBATO		11	0,00	4.000,00	633.807,35 C
008810001000110002	REF. NF. 811 - PROHEMO SERVICOS MED		11	0,00	11.869,25	645.676,60 C
008850001000006001	REF ADTNF 000000569-D M COMERCIO E SERVI	1120201020001	11	735,00	0,00	644.941,60 C
008850001000008001	REF ADTNF 000001691-DISTRIMED DISTRIB. D	1120201020001	11	833,70	0,00	644.107,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				439.116,29	313.572,34	644.107,90 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:		883.118,57 C	
07/11/2024						
008850001000034001	PGTO. FOL 000004453 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	23.914,17	0,00	859.204,40 C
008850001000035001	PGTO. FOL 000004453 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	859.204,40	0,00	0,00
30/11/2024						
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	4110101010001	11	0,00	805.105,95	805.105,95 C
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2024	4110101010020	11	0,00	12.846,12	817.952,07 C
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	4110101010021	11	0,00	51.773,33	869.725,40 C
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	4110101010023	11	0,00	17.559,58	887.284,98 C
008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	4110101010001	11	0,00	13.113,73	900.398,71 C
008890001000001013	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010022	11	0,00	21.979,62	922.378,33 C
008890001000001014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010020	11	0,00	27.899,33	950.277,66 C
008890001000001015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	47.148,49	997.426,15 C
008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	19.215,78	1.016.641,93 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	3.691,75	1.020.333,68 C
008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	1.396,05	1.021.729,73 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	1.148,84	1.022.878,57 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	4.262,34	1.027.140,91 C
008890001000001021	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2024	2130101020001	11	81.043,99	0,00	946.096,92 C
008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101020001	11	7.330,04	0,00	938.766,88 C
008890001000001023	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101020004	11	30.886,26	0,00	907.880,62 C
008890001000001024	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	4110101010001	11	9.210,43	0,00	898.670,19 C
008890001000001025	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11	4.489,10	0,00	894.181,09 C
008890001000001026	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2024	2130101020005	11	10.032,12	0,00	884.148,97 C
008890001000001027	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2024	4110101010008	11	16.854,58	0,00	867.294,39 C
008890001000001028	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2024	4110101010001	11	3.715,69	0,00	863.578,70 C
008890001000001033	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	4110101010001	11	9.534,61	0,00	854.044,09 C
008890001000001034	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	4110101010001	11	2.350,01	0,00	851.694,08 C
008890001000001035	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	4110101010001	11	3.547,27	0,00	848.146,81 C
008890001000001036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010020	11	0,00	1.030,13	849.176,94 C
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	5.279,56	854.456,50 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	2.176,97	856.633,47 C
008890001000001039	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	467,47	857.100,94 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	162,97	857.263,91 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	140,83	857.404,74 C
008890001000001042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	480,06	857.884,80 C
008890001000001043	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11	841,91	0,00	857.042,89 C
008890001000001044	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101020004	11	3.263,85	0,00	853.779,04 C
008890001000001045	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2024	1120201010003	11	69.620,67	0,00	784.158,37 C
008890001000001046	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2024	2130101020005	11	40,00	0,00	784.118,37 C
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	4110101010021	11	0,00	6.671,41	790.789,78 C
008890001000001048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	297,40	791.087,18 C
008890001000001049	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030001	11	0,00	412,54	791.499,72 C
008890001000001050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010001	11	0,00	4.196,34	795.696,06 C
008890001000001051	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030001	11	0,00	3.894,27	799.590,33 C
008890001000001052	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030001	11	0,00	69,45	799.659,78 C
008890001000001053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	1.718,45	801.378,23 C
008890001000001054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	40,32	801.418,55 C
008890001000001055	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	688,64	802.107,19 C
008890001000001056	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2024	2130101020001	11	427,57	0,00	801.679,62 C
008890001000001057	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2024	2130101010003	11	8.517,40	0,00	793.162,22 C
008890001000001061	SALARIO A PAGAR REF: 11/2024	4110101010001	11	0,00	3.593,35	796.755,57 C
008890001000001062	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010001	11	0,00	5.867,59	802.623,16 C
008890001000001063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	4110101010001	11	0,00	43,82	802.666,98 C
008890001000001064	13º IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 11/20	2130101020001	11	0,00	1.148,42	803.815,40 C
008890001000001065	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010001	11	3.005,03	0,00	800.810,37 C
008890001000001066	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2024	4110101010001	11	9.994,44	0,00	790.815,93 C
008890001000001067	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2024	4110101010001	11	35,29	0,00	790.780,64 C
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010001	11	0,00	694,86	791.475,50 C
008890001000001070	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010005	11	1.462,55	0,00	790.012,95 C
008890001000001071	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010005	11	1.181,76	0,00	788.831,19 C
008890001000001073	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2150101010028	11	0,00	527,51	789.358,70 C
008890001000001074	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2150101010028	11	0,00	527,51	789.886,21 C
008890001000001075	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2150101010028	11	0,00	527,51	790.413,72 C
008890001000001081	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	4110101010001	11	56,76	0,00	790.356,96 C
008890001000001082	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2024	2130101020001	11	0,00	2.150,74	792.507,70 C
008890001000001083	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2024	2130101020001	11	0,00	5,44	792.513,14 C

A TRANSPORTAR : 792.523,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	883.118,57 C	
DE TRANSPORTE :						792.523,89 C
008890001000001084	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2024	2130101020001	11	0,00	10,75	792.523,89 C
008890001000001085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	225,92	792.749,81 C
008890001000001086	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2024	2130101020001	11	0,00	282,40	793.032,21 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	92,60	793.124,81 C
008890001000001088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	5.401,30	798.526,11 C
008890001000001089	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	403,55	798.929,66 C
008890001000001090	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	2.041,12	800.970,78 C
008890001000001091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010001	11	0,00	784,82	801.755,60 C
008890001000001092	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	4110101010001	11	0,00	76,52	801.832,12 C
008890001000001093	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 11/20	4110101010001	11	0,00	32,63	801.864,75 C
008890001000001094	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010001	11	0,00	286,48	802.151,23 C
008890001000001095	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010020	11	0,00	392,90	802.544,13 C
008890001000001096	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2024	2130101020001	11	0,00	434,28	802.978,41 C
008890001000001097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	9,75	802.988,16 C
008890001000001098	REF: 11/2024	4110101010001	11	527,51	0,00	802.460,65 C
008890001000001099	DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO REF: 11/	4110101010001	11	460,22	0,00	802.000,43 C
008890001000001100	H EXTRA M ANTER REF: 11/2024	4110101010020	11	0,00	80,97	802.081,40 C
008890001000001101	MEDIA 13°S RESC MAT REF: 11/2024	2130101020001	11	0,00	7,95	802.089,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.161.547,63	1.080.518,41	802.089,35 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	11.023,73 C	
01/11/2024						
008850001000056001	PGTO. FOL 000004426 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	1.800,03	0,00	9.223,70 C
05/11/2024						
008850001000033001	PGTO. FOL 000004427 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	6.050,29	0,00	3.173,41 C
12/11/2024						
008850001000029001	PGTO. FOL 000004460 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	1.102,78	0,00	2.070,63 C
22/11/2024						
008850001000061001	PGTO. FOL 000004464 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	3.655,87	0,00	1.585,24 D
25/11/2024						
008850001000062001	PGTO. FOL 000004462 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	3.758,75	0,00	5.343,99 D
30/11/2024						
008890001000001057	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	8.517,40	3.173,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.367,72	8.517,40	3.173,41 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.475,79 C	
07/11/2024						
008850001000036001	PGTO. FOL 000004456 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	937,39	0,00	1.538,40 C
008850001000037001	PGTO. FOL 000004456 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	1.087,52	0,00	450,88 C
008850001000038001	PGTO. FOL 000004456 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	450,88	0,00	0,00
22/11/2024						
008850001000063001	PGTO. FOL 000004467 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	284,15	0,00	284,15 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000004467 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	176,70	0,00	460,85 D
26/11/2024						
008850001000026001	PGTO. FOL 000004467 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	5,00	0,00	465,85 D
30/11/2024						
008890001000001070	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	1.462,55	996,70 C
008890001000001071	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	1.181,76	2.178,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.941,64	2.644,31	2.178,46 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	99.559,97 C	
18/11/2024						
008850001000020001	PGTO. FOL 000004454 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11	99.559,97	0,00	0,00
30/11/2024						
008890001000001021	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	81.043,99	81.043,99 C
008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	7.330,04	88.374,03 C
008890001000001056	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	427,57	88.801,60 C
008890001000001064	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 11/20	2130101010001	11	1.148,42	0,00	87.653,18 C
008890001000001082	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	2.150,74	0,00	85.502,44 C
008890001000001083	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	5,44	0,00	85.497,00 C
008890001000001084	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	10,75	0,00	85.486,25 C
008890001000001086	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	282,40	0,00	85.203,85 C
008890001000001096	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	434,28	0,00	84.769,57 C
008890001000001101	MEDIA 13°S RESC MAT REF: 11/2024	2130101010001	11	7,95	0,00	84.761,62 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				103.599,95	88.801,60	84.761,62 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 91.634,43 C

18/11/2024						
008850001000021001	PGTO. FOL 000004455 - FGTS	1110201010025	11	91.634,44	0,00	0,01 D
26/11/2024						
008850001000030001	PGTO. FOL 000004465 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	722,78	0,00	722,79 D
30/11/2024						
000001001000010001	FGTS 13 SALARIO 1 PARC	4110101030003	11	0,00	35.413,74	34.690,95 C
008890001000001029	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2024	4110101020001	11	0,00	81.330,61	116.021,56 C
008890001000001058	REF: 11/2024	4110101010004	11	0,00	124,78	116.146,34 C
008890001000001059	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 11/2	4110101010004	11	0,00	493,40	116.639,74 C
008890001000001060	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030002	11	0,00	104,60	116.744,34 C
008890001000001068	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2024	2130101030002	11	0,00	341,49	117.085,83 C
Totais da Conta ==>				92.357,22	117.808,62	117.085,83 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 95.253,80 C

18/11/2024						
008850001000019001	PGTO. FOL 000004452 - UNIAO	1110201010025	11	38.949,75	0,00	56.304,05 C
30/11/2024						
008890001000001023	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	30.886,26	87.190,31 C
008890001000001044	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	3.263,85	90.454,16 C
Totais da Conta ==>				38.949,75	34.150,11	90.454,16 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 12.137,19 C

25/11/2024						
008850001000061001	PGTO. FOL 000004457 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11	10.477,27	0,00	1.659,92 C
30/11/2024						
008890001000001026	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	10.032,12	11.692,04 C
008890001000001046	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	40,00	11.732,04 C
Totais da Conta ==>				10.477,27	10.072,12	11.732,04 C

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 816.801,35 C

30/11/2024						
008890001000001005	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2024	4110101030001	11	0,00	77.981,38	894.782,73 C
008890001000001006	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2024	4110101030001	11	0,00	12.873,02	907.655,75 C
008890001000001049	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	412,54	0,00	907.243,21 C
008890001000001051	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	3.894,27	0,00	903.348,94 C
008890001000001052	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	69,45	0,00	903.279,49 C
008890001000001080	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2024	4110101030001	11	3.475,46	0,00	899.804,03 C
Totais da Conta ==>				7.851,72	90.854,40	899.804,03 C

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 65.040,50 C

30/11/2024						
008890001000001007	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2024	4110101030003	11	0,00	7.050,39	72.090,89 C
008890001000001060	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2024	2130101020002	11	104,60	0,00	71.986,29 C
008890001000001068	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2024	2130101020002	11	341,49	0,00	71.644,80 C
Totais da Conta ==>				446,09	7.050,39	71.644,80 C

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS — SALDO ANTERIOR: 1.260.187,48 C

30/11/2024						
008890001000001001	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2024	4110101030002	11	0,00	71.851,00	1.332.038,48 C
008890001000001002	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2024	4110101030002	11	0,00	32.185,33	1.364.223,81 C

A TRANSPORTAR : 1.377.796,08 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.260.187,48 C	
DE TRANSPORTE :						1.377.796,08 C
008890001000001003	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2024	4110101030002	11	0,00	13.572,27	1.377.796,08 C
008890001000001015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	47.148,49	0,00	1.330.647,59 C
008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	19.215,78	0,00	1.311.431,81 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	3.691,75	0,00	1.307.740,06 C
008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	1.396,05	0,00	1.306.344,01 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	1.148,84	0,00	1.305.195,17 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	4.262,34	0,00	1.300.932,83 C
008890001000001025	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	4.489,10	1.305.421,93 C
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	5.279,56	0,00	1.300.142,37 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	2.176,97	0,00	1.297.965,40 C
008890001000001039	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	467,47	0,00	1.297.497,93 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	162,97	0,00	1.297.334,96 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	140,83	0,00	1.297.194,13 C
008890001000001042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	480,06	0,00	1.296.714,07 C
008890001000001043	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	841,91	1.297.555,98 C
008890001000001048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	297,40	0,00	1.297.258,58 C
008890001000001053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	1.718,45	0,00	1.295.540,13 C
008890001000001054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	40,32	0,00	1.295.499,81 C
008890001000001055	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2024	2130101010001	11	688,64	0,00	1.294.811,17 C
008890001000001076	REF: 11/2024	4110101030002	11	2.896,21	0,00	1.291.914,96 C
008890001000001077	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2024	4110101030002	11	1.052,81	0,00	1.290.862,15 C
008890001000001078	REF: 11/2024	4110101030002	11	262,22	0,00	1.290.599,93 C
008890001000001085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	225,92	0,00	1.290.374,01 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	92,60	0,00	1.290.281,41 C
008890001000001088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	5.401,30	0,00	1.284.880,11 C
008890001000001089	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	403,55	0,00	1.284.476,56 C
008890001000001090	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	2.041,12	0,00	1.282.435,44 C
008890001000001097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	9,75	0,00	1.282.425,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				100.701,40	122.939,61	1.282.425,69 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	100.376,51 C	
30/11/2024						
008890001000001004	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2024	4110101030003	11	0,00	10.357,69	110.734,20 C
008890001000001032	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2024	4110101020001	11	8.165,11	0,00	102.569,09 C
008890001000001072	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2024	4110101030003	11	62,95	0,00	102.506,14 C
008890001000001079	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2024	4110101030003	11	336,89	0,00	102.169,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.564,95	10.357,69	102.169,25 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	320,08 C	
08/11/2024						
008850001000008001	PGTO. ISS 20241964 - MUNICIPIO	1110201010025	11	202,94	0,00	117,14 C
008850001000020001	PGTO. ISS 65667 - MUNICIPIO	1110201010025	11	117,14	0,00	0,00
19/11/2024						
008810001000003003	REF. ISS NF. 20242203 - PRESERVE GESTAO		11	0,00	193,70	193,70 C
21/11/2024						
008810001000021003	REF. ISS NF. 11302 - ELEVADORES OK		11	0,00	137,41	331,11 C
29/11/2024						
008810001000091003	REF. ISS NF. 2019 - ECOSERVICE		11	0,00	51,68	382,79 C
008810001000106003	REF. ISS NF. 66055 - IQG		11	0,00	117,14	499,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				320,08	499,93	499,93 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	59.284,24 C	
01/11/2024						
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 579-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11	0,00	17.726,07	77.010,31 C
07/11/2024						
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1225-BS SAUDE LTDA	2110101060001	11	0,00	372,00	77.382,31 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 1259-BS SAUDE LTDA	2110101060001	11	0,00	372,00	77.754,31 C
08/11/2024						
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 2588-INST BRASILEIRO	2110101040001	11	0,00	669,60	78.423,91 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 2606-INST BRASILEIRO	2110101040001	11	0,00	669,60	79.093,51 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 376-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11	0,00	962,55	80.056,06 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 383-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11	0,00	962,55	81.018,61 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 65667-IQG	2110101040001	11	0,00	108,95	81.127,56 C
11/11/2024						
008850001000035003	PIS/COF/CSL REF.1 20241739-PRESERVE GES	2110101040001	11	0,00	132,19	81.259,75 C
008850001000036003	PIS/COF/CSL REF.1 20241964-PRESERVE GES	2110101040001	11	0,00	188,73	81.448,48 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 2024947-SALUX	2110101040001	11	0,00	523,13	81.971,61 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 8931-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	18,17	81.989,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 8933-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	18,17	82.007,95 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 8938-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	18,17	82.026,12 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1 8941-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	18,17	82.044,29 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 8942-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	18,17	82.062,46 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1 8943-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	18,17	82.080,63 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.1 8948-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	82.107,88 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 8950-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	82.135,13 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 8953-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	82.162,38 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1 8954-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	82.189,63 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 8955-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	82.216,88 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1 8956-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	82.244,13 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 8962-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	18,17	82.262,30 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 8965-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	82.289,55 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF.1 8968-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	82.316,80 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF.1 8969-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	18,17	82.334,97 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF.1 8971-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	82.362,22 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF.1 8978-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	82.398,55 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF.1 8979-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	82.434,88 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF.1 8980-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	18,17	82.453,05 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF.1 8981-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	9,08	82.462,13 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF.1 8987-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	82.489,38 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF.1 8991-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	82.525,71 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF.1 8992-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	82.562,04 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF.1 8994-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	82.598,37 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF.1 8996-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	82.634,70 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF.1 8998-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	82.680,12 C
008850001000088002	PIS/COF/CSL REF.1 9002-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	82.725,54 C
008850001000089002	PIS/COF/CSL REF.1 9007-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	82.780,03 C
008850001000090002	PIS/COF/CSL REF.1 94-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11	0,00	5.859,00	88.639,03 C
14/11/2024						
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 2024833-LUXUS CONSULT	2110101040001	11	0,00	8,23	88.647,26 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 2149-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11	0,00	1.525,20	90.172,46 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 2150-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11	0,00	1.239,23	91.411,69 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 3069-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11	0,00	651,00	92.062,69 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 3070-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11	0,00	260,40	92.323,09 C
18/11/2024						
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 2024860-LUXUS CONSULT	2110101040001	11	0,00	22,45	92.345,54 C
008850001000015001	PGTO. TX 000002842 - UNIAO	1110201010025	11	8.287,06	0,00	84.058,48 C
008850001000016001	PGTO. TX 000002842 - UNIAO	1110201010025	11	38.247,88	0,00	45.810,60 C
008850001000017001	PGTO. TX 000002842 - UNIAO	1110201010025	11	12.749,30	0,00	33.061,30 C
19/11/2024						
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 4707-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11	0,00	4.403,55	37.464,85 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 513-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11	0,00	6.599,09	44.063,94 C
21/11/2024						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 1040-BRANCALHAO, CHAV	2110101020001	11	0,00	5.952,00	50.015,94 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1041-BRANCALHAO, CHAV	2110101020001	11	0,00	511,50	50.527,44 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 1417-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11	0,00	139,50	50.666,94 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 161-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11	0,00	8.874,53	59.541,47 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 162-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11	0,00	744,00	60.285,47 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1807-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11	0,00	325,50	60.610,97 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 20241076-PULCHERIO GR	2110101020001	11	0,00	139,50	60.750,47 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 2024527-CENTRO DIAG D	2110101020001	11	0,00	4.789,50	65.539,97 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2146-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11	0,00	6.975,00	72.514,97 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2780-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11	0,00	325,50	72.840,47 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2990-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11	0,00	9.300,00	82.140,47 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 49-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11	0,00	1.878,60	84.019,07 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 806-PROHEMO SERVICOS	2110101060001	11	0,00	560,33	84.579,40 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 822-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	11	0,00	3.245,70	87.825,10 C
25/11/2024						
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 16786-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11	0,00	1.382,72	89.207,82 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 16787-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11	0,00	3.116,06	92.323,88 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 3369-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11	0,00	16,74	92.340,62 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 3370-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11	0,00	23,25	92.363,87 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 3584-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11	0,00	16,74	92.380,61 C

A TRANSPORTAR : 92.412,23 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	59.284,24 C	
DE TRANSPORTE :						92.412,23 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 3593-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11	0,00	31,62	92.412,23 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 3594-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11	0,00	31,62	92.443,85 C
26/11/2024						
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 5007-MONITORA LABORAT	2110101060001	11	0,00	19,25	92.463,10 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 590-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11	0,00	17.200,64	109.663,74 C
27/11/2024						
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 27855-STEMAC	2110101040001	11	0,00	63,18	109.726,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				59.284,24	109.726,92	109.726,92 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	29.590,52 C	
01/11/2024						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 20241217 - SALUX		11	0,00	168,75	29.759,27 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 9213 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	29.773,92 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 9214 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	29.785,64 C
05/11/2024						
008810001000013003	REF. IRRF NF. 2146 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	2.250,00	32.035,64 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 538 - JB CLINICOS ASSOC		11	0,00	2.128,74	34.164,38 C
12/11/2024						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 3069 - STAP - SOCIEDADE D		11	0,00	210,00	34.374,38 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2024833 - LUXUS CONSULTOR		11	0,00	2,65	34.377,03 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2024860 - LUXUS CONSULTOR		11	0,00	7,24	34.384,27 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 2149 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	492,00	34.876,27 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 2150 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	399,75	35.276,02 C
13/11/2024						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 3070 - STAP - SOCIEDADE D		11	0,00	84,00	35.360,02 C
18/11/2024						
008850001000014001	PGTO. TX 000002841 - UNIAO	1110201010025	11	29.590,52	0,00	5.769,50 C
19/11/2024						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 161 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	0,00	2.862,75	8.632,25 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 162 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	0,00	240,00	8.872,25 C
008810001000003005	REF. IRRF NF. 20242203 - PRESERVE GESTA		11	0,00	38,74	8.910,99 C
22/11/2024						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 9218 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	8.922,71 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 9219 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	8.934,43 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 9224 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	8.946,15 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 9225 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	8.957,87 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 9227 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	8.972,52 C
25/11/2024						
008810001000007003	REF. IRRF NF. 1050 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	1.920,00	10.892,52 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 1051 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	165,00	11.057,52 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 16786 - HOSPITAL DO CORAC		11	0,00	446,04	11.503,56 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 16787 - HOSPITAL DO CORAC		11	0,00	1.005,18	12.508,74 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 2024603 - CENTRO DIAG DR		11	0,00	1.545,00	14.053,74 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 2811 - LS NORTE ASSITENCI		11	0,00	105,00	14.158,74 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 3091 - STAP - SOCIEDADE D		11	0,00	3.000,00	17.158,74 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 54 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	0,00	606,00	17.764,74 C
008810001000018004	REF. IRRF NF. 590 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11	0,00	5.548,59	23.313,33 C
27/11/2024						
008810001000004002	REF. IRRF NF. 4759 - CFLL SERV MEDICOS		11	0,00	1.420,50	24.733,83 C
28/11/2024						
008810001000006003	REF. IRRF NF. 1303 - BS SAUDE LTDA		11	0,00	120,00	24.853,83 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 6128 - NUCLEAR CENTER CLI		11	0,00	22,64	24.876,47 C
008850001000014001	PGTO. TX 1303 - UNIAO	1110201010025	11	120,00	0,00	24.756,47 C
008850001000020001	PGTO. TX 6128 - UNIAO	1110201010025	11	22,64	0,00	24.733,83 C
29/11/2024						
008810001000039003	REF. IRRF NF. 9228 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	24.748,48 C
008810001000040003	REF. IRRF NF. 9229 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	24.766,06 C
008810001000041003	REF. IRRF NF. 9230 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	24.780,71 C
008810001000042003	REF. IRRF NF. 9231 - NUTRITERAPICA		11	0,00	20,51	24.801,22 C
008810001000043003	REF. IRRF NF. 9232 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	24.815,87 C
008810001000044003	REF. IRRF NF. 9238 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	24.830,52 C
008810001000045003	REF. IRRF NF. 9239 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	24.833,45 C
008810001000046003	REF. IRRF NF. 9243 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	24.851,03 C
008810001000047003	REF. IRRF NF. 9245 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	24.862,75 C
008810001000048003	REF. IRRF NF. 9250 - NUTRITERAPICA		11	0,00	20,51	24.883,26 C
008810001000049003	REF. IRRF NF. 9251 - NUTRITERAPICA		11	0,00	20,51	24.903,77 C
008810001000050003	REF. IRRF NF. 9252 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	24.918,42 C
008810001000051003	REF. IRRF NF. 9253 - NUTRITERAPICA		11	0,00	20,51	24.938,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000052003	REF. IRRF NF. 9254 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	24.941,86 C
008810001000053003	REF. IRRF NF. 9258 - NUTRITERAPICA		11	0,00	23,44	24.965,30 C
008810001000054003	REF. IRRF NF. 9262 - NUTRITERAPICA		11	0,00	23,44	24.988,74 C
008810001000055003	REF. IRRF NF. 9263 - NUTRITERAPICA		11	0,00	23,44	25.012,18 C
008810001000056003	REF. IRRF NF. 9267 - NUTRITERAPICA		11	0,00	23,44	25.035,62 C
008810001000057003	REF. IRRF NF. 9272 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	25.050,27 C
008810001000058003	REF. IRRF NF. 9273 - NUTRITERAPICA		11	0,00	20,51	25.070,78 C
008810001000059003	REF. IRRF NF. 9274 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	25.088,36 C
008810001000060003	REF. IRRF NF. 9279 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	25.105,94 C
008810001000079003	REF. IRRF NF. 103 - ROCHE DIABETES CARE		11	0,00	2.002,50	27.108,44 C
008810001000084003	REF. IRRF NF. 1374 - BS SAUDE LTDA		11	0,00	120,00	27.228,44 C
008810001000085003	REF. IRRF NF. 1438 - MEDCORP SERVICOS		11	0,00	45,00	27.273,44 C
008810001000087003	REF. IRRF NF. 1854 - LELIS & SOUSA SERV		11	0,00	105,00	27.378,44 C
008810001000092003	REF. IRRF NF. 20241171 - PULCHERIO GRAN		11	0,00	45,00	27.423,44 C
008810001000101003	REF. IRRF NF. 2675 - INST BRASILEIRO SE		11	0,00	216,00	27.639,44 C
008810001000103002	REF. IRRF NF. 397 - CARLETO E ROCHA LTD		11	0,00	310,50	27.949,94 C
008810001000106004	REF. IRRF NF. 66055 - IQG		11	0,00	35,14	27.985,08 C
008810001000110003	REF. IRRF NF. 811 - PROHEMO SERVICOS ME		11	0,00	180,75	28.165,83 C
008810001000111003	REF. IRRF NF. 836 - QUALIMED ASSESSORIA		11	0,00	1.068,75	29.234,58 C
008810001000114003	REF. IRRF NF. 9282 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	29.243,37 C
008810001000115003	REF. IRRF NF. 9286 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	29.255,09 C
008810001000116003	REF. IRRF NF. 9288 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	29.269,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.733,16	29.412,38	29.269,74 C

CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	21.562,22 C	
01/11/2024						
008810001000004003	REF. INSS NF. 27855 - STEMAC		11	0,00	149,45	21.711,67 C
18/11/2024						
008850001000004001	PGTO. INS 20241964 - INSS	1110201010025	11	446,46	0,00	21.265,21 C
008850001000006001	PGTO. INS 26586 - INSS	1110201010025	11	149,45	0,00	21.115,76 C
008850001000007001	PGTO. INS 579 - INSS	1110201010025	11	20.966,31	0,00	149,45 C
19/11/2024						
008810001000003004	REF. INSS NF. 20242203 - PRESERVE GESTA		11	0,00	426,13	575,58 C
25/11/2024						
008810001000018003	REF. INSS NF. 590 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11	0,00	20.344,85	20.920,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.562,22	20.920,43	20.920,43 C

CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	2.207,77 C	
08/11/2024						
008850001000037001	PGTO. BOL 10/10 - IPTU	1110201010025	11	2.207,77	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.207,77	0,00	0,00

CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010009 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES				SALDO ANTERIOR:	0,00	
07/11/2024						
008850001000001001	RECEB. 26421330 - SESPA - JEAN BITTAR	1110201010025	11	0,00	264.213,30	264.213,30 C
13/11/2024						
008850001000001001	REF ADT.RA 26421330 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11	140.041,34	0,00	124.171,96 C
008850001000002001	REF ADT.RA 26421330 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11	124.171,96	0,00	0,00
29/11/2024						
008850001000011001	REF ADT.RA 17257496 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11	47.694,04	0,00	47.694,04 D
008850001000012001	REF ADT.RA 17257496 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11	114.979,94	0,00	162.673,98 D
008850001000013001	REF ADT.RA 17257496 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11	9.900,98	0,00	172.574,96 D
008850001000014001	RECEB. 17257496 - SESPA - JEAN BITTAR	1110201010025	11	0,00	172.574,96	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				436.788,26	436.788,26	0,00

CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:	289.895,94 C	
07/11/2024						
008850001000039001	PGTO. NDI 10/2024 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11	135.267,78	0,00	154.628,16 C
29/11/2024						
008850001000010001	VLR REF.NDI 11/2024 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11	0,00	109.942,06	264.570,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				135.267,78	109.942,06	264.570,22 C

CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010026 - CONTRATOS EM ANDAMENTO				SALDO ANTERIOR:	902.734,40 C	
30/11/2024						
000001001000005001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.05.2021 - Nº HJB 007/SESPA/2021 11 TERMO ADITIVO	1120201020009	11	0,00	56.105.835,12	57.008.569,52 C
000001001000006001	REF MES 11/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB	1120201020009	11	4.675.486,26	0,00	52.333.083,26 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	.05.2021					
000001001000008001	REF MES 11/2024 CONTRATO DE GESTAO 10 TA	1120201020009	11	451.367,20	0,00	51.881.716,06 C
	..20.2024					
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.126.853,46	56.105.835,12	51.881.716,06 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010028 - VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	85.722,34 C		
30/11/2024						
008890001000001073	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	527,51	0,00	85.194,83 C
008890001000001074	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	527,51	0,00	84.667,32 C
008890001000001075	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	527,51	0,00	84.139,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.582,53	0,00	84.139,81 C
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS			SALDO ANTERIOR:	4.840.968,58 C		
30/11/2024						
000001001000012001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 11/2024	3110201030008	11	45.896,50	0,00	4.795.072,08 C
000001001000012002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11	0,00	5.007,83	4.800.079,91 C
000001001000012003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11	670,14	0,00	4.799.409,77 C
000001001000012004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11	76,00	0,00	4.799.333,77 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.642,64	5.007,83	4.799.333,77 C
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050018 - CONTRATO JEAN BITAR 2/2016			SALDO ANTERIOR:	46.002.841,90 C		
05/11/2024						
008820001000001001	NF 000008 SESPA - JEAN BITTAR		11	0,00	4.675.486,26	50.678.328,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.675.486,26	50.678.328,16 C
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050038 - RECEITA CIRURGIAS ELETIVAS			SALDO ANTERIOR:	1.014.389,06 C		
30/11/2024						
008820001000001001	NF 001124 SESPA - JEAN BITTAR		11	0,00	236.369,20	1.250.758,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	236.369,20	1.250.758,26 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO			SALDO ANTERIOR:	361.631,98 C		
30/11/2024						
000001001000012001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 11/2024	2210301020001	11	0,00	45.896,50	407.528,48 C
000001001000012002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11	5.007,83	0,00	402.520,65 C
000001001000012003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11	0,00	670,14	403.190,79 C
000001001000012004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11	0,00	76,00	403.266,79 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.007,83	46.642,64	403.266,79 C
CONTA	DESCRICAO					
311020104	- AJUSTES DE INVENTARIOS					
CONTA - 3110201040002 - AJUSTES DE INVENTARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00		
30/11/2024						
000001001000011026	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010001	11	0,00	14.254,18	14.254,18 C
000001001000011029	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010002	11	0,00	10.365,24	24.619,42 C
000001001000011030	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010009	11	0,00	6.990,22	31.609,64 C
000001001000011032	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010011	11	0,00	35,92	31.645,56 C
000001001000011034	AJUSTE DE INVENTARIIO	1130101010006	11	0,00	5.334,78	36.980,34 C
000001001000011036	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010004	11	0,00	2.845,11	39.825,45 C
000001001000011037	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010002	11	0,00	19.197,66	59.023,11 C
000001001000011039	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010015	11	0,00	1.525,63	60.548,74 C
000001001000011040	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010010	11	0,00	1.913,54	62.462,28 C
000001001000011041	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010021	11	0,00	3.310,18	65.772,46 C
000001001000011042	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010003	11	0,00	7.459,13	73.231,59 C
000001001000011043	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010016	11	0,00	10,41	73.242,00 C
000001001000011044	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010008	11	0,00	0,94	73.242,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	73.242,94	73.242,94 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	12.431,51 C		
27/11/2024						
008850001000022002	DESCONTO PGTO.NF 52311 - REAL COMER	2110101060001	11	0,00	377,40	12.808,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	377,40	12.808,91 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	141.840,13 C		
01/11/2024						
008850001000061001	REF.241101 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,42	141.840,55 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TA+					
008850001000062001	REF.32136 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	112,81	141.953,36 C
008850001000063001	REF.34725 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	365,78	142.319,14 C
008850001000064001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	477,67	142.796,81 C
04/11/2024						
008850001000009001	REF.241104 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11	0,00	0,45	142.797,26 C
008850001000010001	REF.241104 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,04	142.797,30 C
008850001000011001	REF.241104 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010088	11	0,00	0,03	142.797,33 C
008850001000012001	REF.32134 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	112,84	142.910,17 C
008850001000013001	REF.34726 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	365,91	143.276,08 C
008850001000014001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	477,84	143.753,92 C
05/11/2024						
008850001000039001	REF.241105 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,04	143.753,96 C
008850001000040001	REF.241105 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11	0,00	0,10	143.754,06 C
008850001000041001	REF.34049 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	295,98	144.050,04 C
008850001000042001	REF.34724 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	366,02	144.416,06 C
008850001000043001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	478,01	144.894,07 C
06/11/2024						
008850001000014001	REF.241106 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11	0,00	0,01	144.894,08 C
008850001000015001	REF.34049 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	296,08	145.190,16 C
008850001000016001	REF.34727 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	366,18	145.556,34 C
008850001000017001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	478,19	146.034,53 C
07/11/2024						
008850001000045001	REF.241107 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,46	146.034,99 C
008850001000046001	REF.241107 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11	0,00	0,12	146.035,11 C
008850001000047001	REF.34049 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	296,18	146.331,29 C
008850001000048001	REF.34727 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	366,31	146.697,60 C
008850001000049001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	159,70	146.857,30 C
08/11/2024						
008850001000044001	REF.241108 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010088	11	0,00	0,14	146.857,44 C
008850001000045001	REF.35567 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	309,49	147.166,93 C
008850001000046001	REF.36272 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	382,74	147.549,67 C
008850001000047001	REF.36924 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	129,88	147.679,55 C
11/11/2024						
008850001000095001	REF.35565 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	309,58	147.989,13 C

A TRANSPORTAR : 148.371,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	141.840,13 C	
DE TRANSPORTE :						148.371,98 C
008850001000096001	REF.36270 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	382,85	148.371,98 C
008850001000097001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	63,33	148.435,31 C
008850001000102001	REF.241111 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,04	148.435,35 C
008850001000103001	REF.241111 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11	0,00	0,20	148.435,55 C
12/11/2024						
008850001000001001	REF.36274 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	383,03	148.818,58 C
008850001000002001	REF.36445 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	220,53	149.039,11 C
008850001000003001	REF.36925 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	63,36	149.102,47 C
008850001000032001	REF.241112 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010088	11	0,00	0,27	149.102,74 C
008850001000033001	REF.241112 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,24	149.102,98 C
13/11/2024						
008850001000003001	REF.36273 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	383,16	149.486,14 C
008850001000004001	REF.36444 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	220,60	149.706,74 C
008850001000005001	REF.36917 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	63,37	149.770,11 C
14/11/2024						
008850001000007001	REF.36273 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	383,30	150.153,41 C
008850001000018001	REF.241114 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010088	11	0,00	0,11	150.153,52 C
008850001000019001	REF.36444 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	220,68	150.374,20 C
008850001000021001	REF.36927 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINNACEIRA	1110301010029	11	0,00	63,41	150.437,61 C
18/11/2024						
008850001000025001	REF.241118 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,98	150.438,59 C
008850001000034001	REF.36273 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	383,44	150.822,03 C
008850001000035001	REF.36445 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	220,77	151.042,80 C
008850001000036001	REF.36908 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	31,20	151.074,00 C
19/11/2024						
008850001000015001	REF.241119 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11	0,00	0,02	151.074,02 C
008850001000016001	REF.241119 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,12	151.074,14 C
008850001000017001	REF.241119 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11	0,00	0,06	151.074,20 C
008850001000018001	REF.36271 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	383,56	151.457,76 C
008850001000019001	REF.36443 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	220,84	151.678,60 C
008850001000020001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	474,29	152.152,89 C
21/11/2024						
008850001000040001	REF.241121 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	2,35	152.155,24 C
008850001000041001	REF.35569 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	309,88	152.465,12 C
A TRANSPORTAR :						152.465,12 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	141.840,13 C	
DE TRANSPORTE :						152.465,12 C
	FINANCEIRA					
008850001000042001	REF.36040 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	417,29	152.882,41 C
008850001000043001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	474,47	153.356,88 C
22/11/2024						
008850001000072001	REF.241122 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,31	153.357,19 C
008850001000073001	REF.35570 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	310,00	153.667,19 C
008850001000074001	REF.36038 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	417,42	154.084,61 C
008850001000075001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	474,63	154.559,24 C
25/11/2024						
008850001000068001	REF.35474 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	250,91	154.810,15 C
008850001000069001	REF.35568 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	310,09	155.120,24 C
008850001000070001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	474,82	155.595,06 C
008850001000072001	REF.241125 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010088	11	0,00	0,52	155.595,58 C
008850001000073001	REF.241125 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	3,93	155.599,51 C
26/11/2024						
008850001000002001	REF.35477 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	251,02	155.850,53 C
008850001000003001	REF.35568 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	310,20	156.160,73 C
008850001000004001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	474,99	156.635,72 C
008850001000029001	REF.241126 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010088	11	0,00	0,10	156.635,82 C
008850001000031001	REF.241126 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	2,59	156.638,41 C
27/11/2024						
008850001000053001	REF.241127 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010088	11	0,00	0,19	156.638,60 C
008850001000058001	REF.35568 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	1110301010031	11	0,00	310,31	156.948,91 C
008850001000059001	REF.35473 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	251,08	157.199,99 C
008850001000060001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	475,18	157.675,17 C
28/11/2024						
008850001000046001	REF.241128 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	1,26	157.676,43 C
008850001000047001	REF.35476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	251,19	157.927,62 C
008850001000048001	REF.35569 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	310,43	158.238,05 C
008850001000049001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	416,33	158.654,38 C
29/11/2024						
008850001000015001	REF.35480 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	251,31	158.905,69 C
008850001000016001	REF.35569 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	310,54	159.216,23 C
008850001000017001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	416,47	159.632,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	17.792,57	159.632,70 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	18.664,71 D	
06/11/2024						
008850001000005001	REF.407685 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	370,55	0,00	19.035,26 D
008850001000006001	REF.407686 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	71,53	0,00	19.106,79 D
07/11/2024						
008850001000040001	REF.407797 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	12,89	0,00	19.119,68 D
08/11/2024						
008850001000041001	REF.407905 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	30,27	0,00	19.149,95 D
11/11/2024						
008850001000094001	REF.408147 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	670,14	0,00	19.820,09 D
14/11/2024						
008850001000011001	REF.408554 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	38,85	0,00	19.858,94 D
22/11/2024						
008850001000067001	REF.409332 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11	646,27	0,00	20.505,21 D
008850001000068001	REF.409333 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11	2.347,74	0,00	22.852,95 D
008850001000069001	REF.409334 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11	1.477,57	0,00	24.330,52 D
008850001000070001	REF.409335 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11	655,85	0,00	24.986,37 D
008850001000071001	REF.409336 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11	1.190,10	0,00	26.176,47 D
27/11/2024						
008850001000049001	REF.409814 - BANPARA - IR S/APLICACAO FI NANCEIRA	1110301010029	11	117,03	0,00	26.293,50 D
008850001000051001	REF.409815 - BANPARA - IR S/APLICACAO FI NANCEIRA	1110301010029	11	11,21	0,00	26.304,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.640,00	0,00	26.304,71 D
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	2.544.454,54 C	
30/11/2024						
008890001000001030	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2024	4810101010001	11	0,00	205.049,39	2.749.503,93 C
008890001000001031	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2024	4810101010001	11	0,00	28.871,00	2.778.374,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	233.920,39	2.778.374,93 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	1.410.546,94 C	
30/11/2024						
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS MES 11/2024	4810101010003	11	0,00	147.355,66	1.557.902,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	147.355,66	1.557.902,60 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	8.099.885,27 D	
30/11/2024						
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	805.105,95	0,00	8.904.991,22 D
008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	13.113,73	0,00	8.918.104,95 D
008890001000001024	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	9.210,43	8.908.894,52 D
008890001000001028	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	3.715,69	8.905.178,83 D
008890001000001033	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	9.534,61	8.895.644,22 D
008890001000001034	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	2.350,01	8.893.294,21 D

A TRANSPORTAR : 8.889.746,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	8.099.885,27 D	
DE TRANSPORTE :						8.889.746,94 D
008890001000001035	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	3.547,27	8.889.746,94 D
008890001000001050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	4.196,34	0,00	8.893.943,28 D
008890001000001061	SALARIO A PAGAR REF: 11/2024	2130101010001	11	3.593,35	0,00	8.897.536,63 D
008890001000001062	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	5.867,59	0,00	8.903.404,22 D
008890001000001063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	43,82	0,00	8.903.448,04 D
008890001000001065	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	3.005,03	8.900.443,01 D
008890001000001066	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	9.994,44	8.890.448,57 D
008890001000001067	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	35,29	8.890.413,28 D
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	694,86	0,00	8.891.108,14 D
008890001000001081	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	56,76	8.891.051,38 D
008890001000001091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	784,82	0,00	8.891.836,20 D
008890001000001092	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	76,52	0,00	8.891.912,72 D
008890001000001093	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 11/20	2130101010001	11	32,63	0,00	8.891.945,35 D
008890001000001094	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	286,48	0,00	8.892.231,83 D
008890001000001098	REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	527,51	8.891.704,32 D
008890001000001099	DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO REF: 11/	2130101010001	11	0,00	460,22	8.891.244,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				833.796,09	42.437,26	8.891.244,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	279.879,76 D	
04/11/2024						
008850001000006001	PGTO. FOL 000004429 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	4.823,40	0,00	284.703,16 D
30/11/2024						
008890001000001058	REF: 11/2024	2130101020002	11	124,78	0,00	284.827,94 D
008890001000001059	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 11/2	2130101020002	11	493,40	0,00	285.321,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.441,58	0,00	285.321,34 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	154.883,02 D	
27/11/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 59728 - PASSE FACIL	2110101040001	11	29.668,00	0,00	184.551,02 D
30/11/2024						
008890001000001027	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	16.854,58	167.696,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.668,00	16.854,58	167.696,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	398.909,33 D	
30/11/2024						
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2024	2130101010001	11	12.846,12	0,00	411.755,45 D
008890001000001014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	27.899,33	0,00	439.654,78 D
008890001000001036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	1.030,13	0,00	440.684,91 D
008890001000001095	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	392,90	0,00	441.077,81 D
008890001000001100	H EXTRA M ANTER REF: 11/2024	2130101010001	11	80,97	0,00	441.158,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				42.249,45	0,00	441.158,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	589.565,78 D	
30/11/2024						
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	51.773,33	0,00	641.339,11 D
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	6.671,41	0,00	648.010,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				58.444,74	0,00	648.010,52 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	222.116,98 D	
30/11/2024						
008890001000001013	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	21.979,62	0,00	244.096,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.979,62	0,00	244.096,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:	162.107,86 D	
30/11/2024						
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	17.559,58	0,00	179.667,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.559,58	0,00	179.667,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	622.787,72 D	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2024						
008890001000001029	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2024	2130101020002	11	81.330,61	0,00	704.118,33 D
008890001000001032	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2024	2130101030005	11	0,00	8.165,11	695.953,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				81.330,61	8.165,11	695.953,22 D

CONTA	DESCRICAO
411010103	- PROVISAO

CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 873.115,38 D

30/11/2024						
008890001000001005	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2024	2130101030001	11	77.981,38	0,00	951.096,76 D
008890001000001006	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2024	2130101030001	11	12.873,02	0,00	963.969,78 D
008890001000001080	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2024	2130101030001	11	0,00	3.475,46	960.494,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				90.854,40	3.475,46	960.494,32 D

CONTA	DESCRICAO
411010103	- PROVISAO

CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS — SALDO ANTERIOR: 1.159.898,35 D

30/11/2024						
008890001000001001	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2024	2130101030004	11	71.851,00	0,00	1.231.749,35 D
008890001000001002	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2024	2130101030004	11	32.185,33	0,00	1.263.934,68 D
008890001000001003	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2024	2130101030004	11	13.572,27	0,00	1.277.506,95 D
008890001000001076	REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	2.896,21	1.274.610,74 D
008890001000001077	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	1.052,81	1.273.557,93 D
008890001000001078	REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	262,22	1.273.295,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				117.608,60	4.211,24	1.273.295,71 D

CONTA	DESCRICAO
411010103	- PROVISAO

CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL — SALDO ANTERIOR: 203.753,79 D

30/11/2024						
000001001000010001	FGTS 13 SALARIO 1 PARC	2130101020002	11	35.413,74	0,00	239.167,53 D
008890001000001004	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2024	2130101030005	11	10.357,69	0,00	249.525,22 D
008890001000001007	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2024	2130101030002	11	7.050,39	0,00	256.575,61 D
008890001000001072	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2024	2130101030005	11	0,00	62,95	256.512,66 D
008890001000001079	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2024	2130101030005	11	0,00	336,89	256.175,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				52.821,82	399,84	256.175,77 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA — SALDO ANTERIOR: 13.273.784,20 D

05/11/2024						
008810001000013001	REF.NF. 2146 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	13.423.784,20 D
008810001000013004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11	0,00	150.000,00	13.273.784,20 D
008810001000018001	REF.NF. 538 - JB CLINICOS ASSOC		11	141.916,02	0,00	13.415.700,22 D
12/11/2024						
008810001000001001	REF.NF. 3069 - STAP - SOCIEDADE DE		11	14.000,00	0,00	13.429.700,22 D
008810001000004001	REF.NF. 2149 - ESTACAO CONSULTAS		11	32.800,00	0,00	13.462.500,22 D
008810001000005001	REF.NF. 2150 - ESTACAO CONSULTAS		11	26.650,00	0,00	13.489.150,22 D
13/11/2024						
008810001000003001	REF.NF. 3070 - STAP - SOCIEDADE DE		11	5.600,00	0,00	13.494.750,22 D
18/11/2024						
008810001000026001	REF.NF. 422 - CLINICA DERMOCLIN		11	9.400,00	0,00	13.504.150,22 D
19/11/2024						
008810001000001001	REF.NF. 161 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	13.695.000,22 D
008810001000002001	REF.NF. 162 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	13.711.000,22 D
25/11/2024						
008810001000007001	REF.NF. 1050 - BRANCALHAO, CHAVES		11	128.000,00	0,00	13.839.000,22 D
008810001000008001	REF.NF. 1051 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	13.850.000,22 D
008810001000013001	REF.NF. 2024603 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	103.000,00	0,00	13.953.000,22 D
008810001000014001	REF.NF. 2811 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	13.960.000,22 D
008810001000015001	REF.NF. 3091 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	14.160.000,22 D
008810001000017001	REF.NF. 54 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	14.200.400,22 D
27/11/2024						
008810001000004003	REF.NF. 4759 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	14.290.365,22 D
008810001000004004	REF.NF. 4759 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	14.295.100,22 D
29/11/2024						
008810001000085001	REF.NF. 1438 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	14.298.100,22 D
008810001000087001	REF.NF. 1854 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	14.305.100,22 D
008810001000092001	REF.NF. 20241171 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	14.308.100,22 D
008810001000110001	REF.NF. 811 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	14.320.150,22 D
008810001000111001	REF.NF. 836 - QUALIMED ASSESSORIA		11	71.250,00	0,00	14.391.400,22 D
30/11/2024						
000001001000013001	REF. NF. 1467 - MEDICAL	2110101040001	11	3.520,00	0,00	14.394.920,22 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 11/2024 - JB & L LTDA	2110101040003	11	3.500,00	0,00	14.398.420,22 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2023. CO	2110101020003	11	150.000,00	0,00	14.548.420,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	MP. 11/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MED ICOS LTDA ME					
008810001000001001	REF.NF. 423 - CLINICA DERMOCLIN		11	13.800,00	0,00	14.562.220,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.438.436,02	150.000,00	14.562.220,22 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA SALDO ANTERIOR: 7.319.194,45 D

01/11/2024						
008810001000001001	REF.NF. 11 - ANA MARIA SILVA DE A		11	100,00	0,00	7.319.294,45 D
008810001000002001	REF.NF. 20241217 - SALUX		11	11.250,00	0,00	7.330.544,45 D
12/11/2024						
008810001000002001	REF.NF. 2024833 - LUXUS CONSULTORIA E		11	176,87	0,00	7.330.721,32 D
008810001000003001	REF.NF. 2024860 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	7.331.204,04 D
21/11/2024						
008810001000025001	REF.NF. 5007 - MONITORA LABORATORIO		11	414,00	0,00	7.331.618,04 D
008810001000026001	REF.NF. 691 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	320,32	0,00	7.331.938,36 D
25/11/2024						
008810001000009001	REF.NF. 142575 - SAPRA		11	103,15	0,00	7.332.041,51 D
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO SAPRA	2110101040003	11	0,00	103,15	7.331.938,36 D
008810001000010001	REF.NF. 142781 - SAPRA		11	103,15	0,00	7.332.041,51 D
008810001000011003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11	0,00	96.196,70	7.235.844,81 D
008810001000011004	REF.NF. 16786 - HOSPITAL DO CORACAO		11	26.762,40	0,00	7.262.607,21 D
008810001000011005	REF.NF. 16786 - HOSPITAL DO CORACAO		11	2.973,60	0,00	7.265.580,81 D
008810001000012003	REF.NF. 16787 - HOSPITAL DO CORACAO		11	60.310,80	0,00	7.325.891,61 D
008810001000012004	REF.NF. 16787 - HOSPITAL DO CORACAO		11	6.701,20	0,00	7.332.592,81 D
008810001000016001	REF.NF. 506376 - BIONEXO		11	5.885,95	0,00	7.338.478,76 D
008810001000018001	REF.NF. 590 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	369.906,31	0,00	7.708.385,07 D
008810001000019001	REF.NF. 144 - MEIRELES SOCIEDADE I		11	1.000,00	0,00	7.709.385,07 D
26/11/2024						
008810001000002001	REF.NF. 31823 - ORG NAC DE ACREDITAC		11	3.905,00	0,00	7.713.290,07 D
27/11/2024						
008810001000002001	REF.NF. 22910 - CEMETRA		11	4.202,15	0,00	7.717.492,22 D
008810001000003001	REF.NF. 2883 - TAVARES E PEREIRA		11	1.620,00	0,00	7.719.112,22 D
008810001000005001	REF.NF. 5793 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	7.720.012,12 D
008810001000006001	REF.NF. 798 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	7.722.012,12 D
008810001000007001	REF.NF. 86 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	4.000,00	0,00	7.726.012,12 D
008810001000008001	REF.NF. 87 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	14.630,00	0,00	7.740.642,12 D
28/11/2024						
008810001000005001	REF.NF. 103 - CHAVEIRO SOUSA		11	28,00	0,00	7.740.670,12 D
008810001000006001	REF.NF. 1303 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	7.748.670,12 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO BS SAUDE LTDA	2110101040003	11	0,00	8.000,00	7.740.670,12 D
008810001000007001	REF.NF. 3356 - RONALD NAZARE RIBEIR		11	18,00	0,00	7.740.688,12 D
008810001000009001	REF.NF. 6128 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	1.509,00	0,00	7.742.197,12 D
008810001000010001	REF.NF. 696 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	309,40	0,00	7.742.506,52 D
29/11/2024						
008810001000079001	REF.NF. 103 - ROCHE DIABETES CARE		11	133.500,00	0,00	7.876.006,52 D
008810001000080001	REF.NF. 105 - JOSELINA DA SILVA		11	1.403,00	0,00	7.877.409,52 D
008810001000082001	REF.NF. 12306 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	7.883.350,34 D
008810001000083001	REF.NF. 12375 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	7.884.440,34 D
008810001000084001	REF.NF. 1374 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	7.892.440,34 D
008810001000088001	REF.NF. 18641 - MULTIANALISES		11	600,00	0,00	7.893.040,34 D
008810001000091001	REF.NF. 2019 - ECOSERVICE		11	1.520,00	0,00	7.894.560,34 D
008810001000094001	REF.NF. 20242326 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	7.898.583,74 D
008810001000095001	REF.NF. 202434 - E. S. COMERCIO E ASS		11	2.320,00	0,00	7.900.903,74 D
008810001000096001	REF.NF. 202435 - E. S. COMERCIO E ASS		11	2.640,00	0,00	7.903.543,74 D
008810001000101001	REF.NF. 2675 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	7.917.943,74 D
008810001000102001	REF.NF. 3572534 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.183,40	0,00	7.921.127,14 D
008810001000103003	REF.NF. 397 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	7.931.477,14 D
008810001000103004	REF.NF. 397 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	7.941.827,14 D
008810001000106001	REF.NF. 66055 - IQG		11	2.342,85	0,00	7.944.169,99 D
008810001000112001	REF.NF. 8478 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	7.944.873,56 D

A TRANSPORTAR : 8.069.873,56 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	7.319.194,45 D	
DE TRANSPORTE :						8.069.873,56 D
008810001000113001	REF.NF. 850 - SMIL		11	125.000,00	0,00	8.069.873,56 D
30/11/2024						
000001001000014057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11	96.196,70	0,00	8.166.070,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				951.175,66	104.299,85	8.166.070,26 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	431.372,02 D	
01/11/2024						
008810001000003001	REF.NF. 202462 - CRUZ & SOUZA LTDA		11	455,00	0,00	431.827,02 D
008810001000004001	REF.NF. 27855 - STEMAC		11	1.358,64	0,00	433.185,66 D
21/11/2024						
008810001000021001	REF.NF. 11302 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	435.933,90 D
008810001000021004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11	0,00	2.748,24	433.185,66 D
008810001000024001	REF.NF. 2024106 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	438.685,66 D
29/11/2024						
008810001000086001	REF.NF. 18 - HUMANITY ENGENHARIA		11	60.000,00	0,00	498.685,66 D
008810001000090001	REF.NF. 19 - HUMANITY ENGENHARIA		11	14.500,00	0,00	513.185,66 D
30/11/2024						
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 11/2024 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11	2.748,24	0,00	515.933,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				87.310,12	2.748,24	515.933,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	29.010,75 D	
19/11/2024						
008810001000003001	REF.NF. 20242203 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	3.873,90	0,00	32.884,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.873,90	0,00	32.884,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA			SALDO ANTERIOR:	256.415,70 D	
21/11/2024						
008810001000023001	REF.NF. 1986 - F&F PROD E SERV SAUD		11	32.284,80	0,00	288.700,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.284,80	0,00	288.700,50 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	1.956.369,62 D	
30/11/2024						
000001001000011001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 11/2024	1130101010001	11	199.978,33	0,00	2.156.347,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				199.978,33	0,00	2.156.347,95 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	3.611.861,24 D	
30/11/2024						
000001001000011004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 11/2024	1130101010002	11	422.633,08	0,00	4.034.494,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				422.633,08	0,00	4.034.494,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	377.577,85 D	
30/11/2024						
000001001000011002	CONSUMO DE DIETA - 11/2024	1130101010015	11	49.912,90	0,00	427.490,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				49.912,90	0,00	427.490,75 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	282.085,75 D	
30/11/2024						
A TRANSPORTAR :						313.172,05 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	282.085,75 D	
DE TRANSPORTE :						313.172,05 D
000001001000011023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 11/2024	1130101010012	11	31.086,30	0,00	313.172,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				31.086,30	0,00	313.172,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	17.669,20 D	
30/11/2024						
000001001000011005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 11/2024	1130101010010	11	4.733,37	0,00	22.402,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.733,37	0,00	22.402,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	133.438,77 D	
30/11/2024						
000001001000011017	CONSUMO DE OPME 11/2024	1130101010009	11	27.858,79	0,00	161.297,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.858,79	0,00	161.297,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	151.301,58 D	
30/11/2024						
000001001000011003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 11/2024	1130101010018	11	9.759,23	0,00	161.060,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.759,23	0,00	161.060,81 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	41.516,24 D	
30/11/2024						
000001001000011007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 11/2024	1130101010013	11	3.119,39	0,00	44.635,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.119,39	0,00	44.635,63 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070001	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB			SALDO ANTERIOR:	898.062,81 D	
30/11/2024						
000001001000011018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 11/2024	1130101010002	11	77.760,12	0,00	975.822,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				77.760,12	0,00	975.822,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	709.057,33 D	
30/11/2024						
000001001000011011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 11/2024	1130101010003	11	84.761,60	0,00	793.818,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				84.761,60	0,00	793.818,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	247.806,65 D	
30/11/2024						
000001001000011012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 11/2024	1130101010006	11	28.666,03	0,00	276.472,68 D
000001001000011020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 11/2024	1130101010016	11	1.777,28	0,00	278.249,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.443,31	0,00	278.249,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	479.038,83 D	
30/11/2024						
000001001000011009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 11/2024	1130101010021	11	18.416,25	0,00	497.455,08 D
000001001000011014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 11/2024	1130101010004	11	47.302,89	0,00	544.757,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				65.719,14	0,00	544.757,97 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	181.517,13 D	
30/11/2024						
000001001000011013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 11/2024	1130101010008	11	8.302,28	0,00	189.819,41 D
000001001000011024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 11/2025	1130101010008	11	4.324,79	0,00	194.144,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.627,07	0,00	194.144,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL			SALDO ANTERIOR:	41.914,15 D	
30/11/2024						
000001001000011045	CONSUMO DE MAT ENXOVAL - 11/2024	1130101010007	11	14.630,00	0,00	56.544,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.630,00	0,00	56.544,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	30.409,87 D	
30/11/2024						
000001001000011021	CONSUMO SESMT 11/2024	1130101010011	11	1.703,41	0,00	32.113,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.703,41	0,00	32.113,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	44.375,00 D	
30/11/2024						
000001001000011015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 11/2024	1130101010017	11	4.249,00	0,00	48.624,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.249,00	0,00	48.624,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070011	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/11/2024						
000001001000011038	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 11/2024	1130101010008	11	0,94	0,00	0,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,94	0,00	0,94 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	1.048.442,01 D	
29/11/2024						
008850001000009001	VLR REF.FT 11/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	43.441,37	0,00	1.091.883,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				43.441,37	0,00	1.091.883,38 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	17.724,18 D	
05/11/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 11/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	107,48	0,00	17.831,66 D
008850001000003001	VLR REF.FT 11/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	852,06	0,00	18.683,72 D
29/11/2024						
008850001000005001	VLR REF.NF 645568 - OI	2110101040002	11	662,79	0,00	19.346,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.622,33	0,00	19.346,51 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	480.108,62 D	
29/11/2024						
008850001000004001	VLR REF.FT 11/2024 - COSANPA	2110101040002	11	31.605,91	0,00	511.714,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				31.605,91	0,00	511.714,53 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	19.911,13 D	
05/11/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 11/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	794,86	0,00	20.705,99 D
008850001000004001	VLR REF.FT 11/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	615,97	0,00	21.321,96 D
25/11/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 11/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,87	0,00	21.422,83 D
29/11/2024						
008810001000100001	REF.NF. 26067 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	21.912,83 D
008810001000104001	REF.NF. 50378 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	22.122,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.211,70	0,00	22.122,83 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	1.696,92 D	
28/11/2024						
008850001000015001	REF.2760156232 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 5UN DE DOSIMETROS P/ A SAPRA	1110101010010	11	121,50	0,00	1.818,42 D
008850001000019001	REF.2763657726 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 5UN DE DOSIMETROS P/ A SAPRA	1110101010010	11	121,50	0,00	1.939,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				243,00	0,00	1.939,92 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	401.205,77 D	
30/11/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1250101020002	11	21.027,93	0,00	422.233,70 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1230101020010	11	123,53	0,00	422.357,23 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1250101020004	11	108,20	0,00	422.465,43 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1250101020008	11	1.855,74	0,00	424.321,17 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1250101020009	11	5.467,46	0,00	429.788,63 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1250101020001	11	11.570,85	0,00	441.359,48 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1250101020006	11	3.331,70	0,00	444.691,18 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1250101020007	11	2.534,62	0,00	447.225,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.020,03	0,00	447.225,80 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012 - CURSOS E CONGRESSOS				SALDO ANTERIOR:	1.891,20 D	
28/11/2024						
008810001000001001	REF.NF. 590 - GREEN KITCHEN CURSOS		11	1.800,00	0,00	3.691,20 D
29/11/2024						
008810001000099001	REF.NF. 245 - RESULT SMA LTDA		11	3.668,47	0,00	7.359,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.468,47	0,00	7.359,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	8.205,24 D	
30/11/2024						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1024-12/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	309,59	0,00	8.514,83 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.10/2024 - 6/12	1140101010001	11	482,13	0,00	8.996,96 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0724-12/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	27,31	0,00	9.024,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				819,03	0,00	9.024,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	17.285,06 D	
26/11/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 77957 - LUNES TOUR	2110101040001	11	9.779,56	0,00	27.064,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.779,56	0,00	27.064,62 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	67.746,76 D	
28/11/2024						
008850001000017001	REF.6247 - TAXITA PAULO JORGE S. DE OLIV E - COMPRA DE COMBUSTIVEL	1110101010010	11	30,00	0,00	67.776,76 D
29/11/2024						
008810001000093001	REF.NF. 202413 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	71.776,76 D
008810001000098001	REF.NF. 20249 - JOAO MARTINS DO COUT		11	3.000,00	0,00	74.776,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.030,00	0,00	74.776,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:	30.000,00 D	
29/11/2024						
008810001000108001	REF.NF. 775 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	33.000,00 D
008810001000108003	ESTORNO DE PROVISAO V. SANTOS SERVICOS A	2110101040003	11	0,00	3.000,00	30.000,00 D

A TRANSPORTAR : 33.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	30.000,00 D	
DE TRANSPORTE :						33.000,00 D
008810001000109001	REF.NF. 776 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	33.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.000,00	3.000,00	33.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	98.373,14 D	
06/11/2024						
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1598228 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO STEMAC NF 4510	1110201010025	11	361,59	0,00	98.734,73 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1620079 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO STEMAC NF 5554	1110201010025	11	361,59	0,00	99.096,32 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 1987483 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS INJEX NF 147355	1110201010025	11	473,69	0,00	99.570,01 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 1987921 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS POLITEC NF 478407	1110201010025	11	257,87	0,00	99.827,88 D
07/11/2024						
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 1988002 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS JL DOS SANTOS NF 2534	1110201010025	11	245,62	0,00	100.073,50 D
18/11/2024						
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 0166 - CARTORIO 1.º TABELI AO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1769125	1110201010025	11	1.322,40	0,00	101.395,90 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 0183 - CARTORIO 1.º TABELI AO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1774947 1.3	1110201010025	11	573,53	0,00	101.969,43 D
19/11/2024						
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 1013870 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL. PROTESTO RC ZAGALLO NF 38 202	1110201010025	11	324,85	0,00	102.294,28 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1036360 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL PROTESTO MEDCELER NF 11	1110201010025	11	398,35	0,00	102.692,63 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1036361 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL PROTESTO MEDCELER NF 14	1110201010025	11	349,35	0,00	103.041,98 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 1824458 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL PROTESTO SISPACK NF 138408	1110201010025	11	373,85	0,00	103.415,83 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 1824974 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL PROTESTO RC ZAGALLO NF 399 32	1110201010025	11	504,61	0,00	103.920,44 D
21/11/2024						
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 1042554 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO BIO INFINITY NF1273 8'	1110201010025	11	416,73	0,00	104.337,17 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 1742856 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO NEY DE MELO NF 177	1110201010025	11	349,35	0,00	104.686,52 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 987270 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 351349 0	1110201010025	11	263,59	0,00	104.950,11 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 995560 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 351320 6	1110201010025	11	1.209,83	0,00	106.159,94 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 995561 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 351349 0	1110201010025	11	263,59	0,00	106.423,53 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO1003821 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC PROTESTO ALFAMED NF 46127/461 28	1110201010025	11	623,29	0,00	107.046,82 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO1824973 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 39931	1110201010025	11	504,61	0,00	107.551,43 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO1979630 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANCELAMENTO PROTESTO RC ZAGALLO N F41961	1110201010025	11	968,87	0,00	108.520,30 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO1982052 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 444747A	1110201010025	11	623,29	0,00	109.143,59 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO2006228 - CARTORIO VALE VEI GA - CUSTAS INJEX NF 147355	1110201010025	11	474,94	0,00	109.618,53 D
A TRANSPORTAR :						110.013,37 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	98.373,14 D	
DE TRANSPORTE :						110.013,37 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO2006241 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 444747B	1110201010025	11	394,84	0,00	110.013,37 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO2006244 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 467150	1110201010025	11	281,12	0,00	110.294,49 D
008850001000036001	REF.PROTOCOLO410326 - CARTORIO 3.° TABELIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 443680B	1110201010025	11	270,12	0,00	110.564,61 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO410327 - CARTORIO 3.° TABELIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 450299C	1110201010025	11	233,37	0,00	110.797,98 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO410328 - CARTORIO 3.° TABELIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 451007C	1110201010025	11	233,37	0,00	111.031,35 D
008850001000039001	REF.PROTOCOLO987269 - CARTORIO MOUR PALHA - CANC PROTESTO CRISTALIA NF 3513206	1110201010025	11	1.209,83	0,00	112.241,18 D
008850001000044001	EST. MOV BANC PAGAR CUSTAS CRISTALIA NF	1110201010025	11	0,00	394,84	111.846,34 D
008850001000045001	REF.PROTOCOLO2006241 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 444747.2/3	1110201010025	11	393,59	0,00	112.239,93 D
25/11/2024						
008850001000066001	REF.PROTOCOLO 1824975 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC PROTESTO RC ZAGALLO NF3993	1110201010025	11	373,85	0,00	112.613,78 D
008850001000067001	REF.PROTOCOLO1669617 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC. PROTESTO FORTECARE NF 50384	1110201010025	11	504,61	0,00	113.118,39 D
28/11/2024						
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 2009529 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS JL DOS SANTOS NF 2507	1110201010025	11	270,12	0,00	113.388,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.410,21	394,84	113.388,51 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	328.371,95 D	
29/11/2024						
008810001000081001	REF.NF. 10624 - GALHARDI INFORMATICA		11	715,00	0,00	329.086,95 D
008810001000097001	REF.NF. 20249 - CENTER LOC MED LTDA		11	10.000,00	0,00	339.086,95 D
008810001000105001	REF.NF. 5824 - F CARDOSO		11	12.525,00	0,00	351.611,95 D
008810001000107001	REF.NF. 6643 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	354.611,95 D
008810001000117001	REF.NF. 96651587 - WHITHE MARTINS		11	2.403,31	0,00	357.015,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.643,31	0,00	357.015,26 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	1.500.242,71 D	
29/11/2024						
008850001000010001	VLR REF.NDI 11/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	109.942,06	0,00	1.610.184,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				109.942,06	0,00	1.610.184,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	24.585,76 D	
01/11/2024						
008850001000057001	REF.11124 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010028	11	73,00	0,00	24.658,76 D
008850001000058001	REF.11124 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010027	11	73,00	0,00	24.731,76 D
008850001000059001	REF.11124 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010088	11	73,00	0,00	24.804,76 D
008850001000060001	REF.11124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	26,00	0,00	24.830,76 D
04/11/2024						
008850001000007001	REF.41124 - BANPARA - TARAIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	41,00	0,00	24.871,76 D
008850001000008001	REF.41124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	13,00	0,00	24.884,76 D
05/11/2024						
008850001000034001	REF.51124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	91,00	0,00	24.975,76 D
06/11/2024						
008850001000008001	REF.450496 - BANPARA - TRIFA FOLHA/TED I	1110201010025	11	1.035,00	0,00	26.010,76 D
A TRANSPORTAR :						26.010,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	24.585,76 D	
DE TRANSPORTE :						26.010,76 D
	NTERNET					
008850001000009001	REF.61124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	13,00	0,00	26.023,76 D
07/11/2024						
008850001000042001	REF.71124 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11	143,00	0,00	26.166,76 D
008850001000043001	REF.71124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	26,00	0,00	26.192,76 D
08/11/2024						
008850001000040001	REF.241107 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11	78,00	0,00	26.270,76 D
008850001000043001	REF.81124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	104,00	0,00	26.374,76 D
11/11/2024						
008850001000091001	REF.111124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	143,00	0,00	26.517,76 D
008850001000092001	REF.111124 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11	3,00	0,00	26.520,76 D
008850001000093001	REF.111124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11	13,00	0,00	26.533,76 D
12/11/2024						
008850001000030001	REF.121124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	52,00	0,00	26.585,76 D
008850001000031001	REF.121124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11	26,00	0,00	26.611,76 D
14/11/2024						
008850001000010001	REF.141124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	65,00	0,00	26.676,76 D
18/11/2024						
008850001000022001	REF.181124 - BANPARA - TARIFA PIX/TED IN TENRET	1110201010025	11	25,00	0,00	26.701,76 D
19/11/2024						
008850001000008001	REF.191124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	52,00	0,00	26.753,76 D
21/11/2024						
008850001000023001	REF.211124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	55,00	0,00	26.808,76 D
22/11/2024						
008850001000065001	REF.221124 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	1.156,00	0,00	27.964,76 D
008850001000066001	REF.221124 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11	3,00	0,00	27.967,76 D
25/11/2024						
008850001000064001	REF.251124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	187,00	0,00	28.154,76 D
008850001000065001	REF.251124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11	143,00	0,00	28.297,76 D
26/11/2024						
008850001000027001	REF.261124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	64,00	0,00	28.361,76 D
008850001000028001	REF.261124 - BANPARA - TEDINTERNET	1110201010088	11	55,00	0,00	28.416,76 D
27/11/2024						
008850001000047001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	85,00	0,00	28.501,76 D
008850001000048001	REF.271124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11	52,00	0,00	28.553,76 D
28/11/2024						
008850001000016001	REF.281124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	39,00	0,00	28.592,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.007,00	0,00	28.592,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005 - IOF				SALDO ANTERIOR:	18.193,74 D	
06/11/2024						
008850001000007001	REF.4076860 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	1.006,77	0,00	19.200,51 D
07/11/2024						
008850001000041001	REF.4077970 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	154,96	0,00	19.355,47 D
08/11/2024						
008850001000042001	REF.4079050 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	313,91	0,00	19.669,38 D
14/11/2024						
008850001000012001	REF.4085540 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	172,67	0,00	19.842,05 D
27/11/2024						
008850001000050001	REF.4098140 - BANPARA - IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	33,20	0,00	19.875,25 D
008850001000052001	REF.4098150 - BANPARA - IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	116,25	0,00	19.991,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.797,76	0,00	19.991,50 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	145.444,67 D	
01/11/2024						
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 465514 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	166,46	0,00	145.611,13 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 450299 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	50,46	0,00	145.661,59 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 450299 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	37,41	0,00	145.699,00 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 450300 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	183,86	0,00	145.882,86 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 451007 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	49,30	0,00	145.932,16 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 451007 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	36,55	0,00	145.968,71 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 451880 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	27,36	0,00	145.996,07 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 455829 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	35,19	0,00	146.031,26 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 456031 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	10,71	0,00	146.041,97 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 457325 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	390,00	0,00	146.431,97 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 457814 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	533,50	0,00	146.965,47 D
04/11/2024						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 162692 - BRASFARMA	1110201010088	11	5.000,00	0,00	151.965,47 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 444747 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	613,87	0,00	152.579,34 D
05/11/2024						
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 139824 - FEMABRA COM E	1110201010088	11	83,08	0,00	152.662,42 D
07/11/2024						
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 2880 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	721,31	0,00	153.383,73 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 2882 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	124,38	0,00	153.508,11 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 2959 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	149,55	0,00	153.657,66 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 2968 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	324,67	0,00	153.982,33 D
08/11/2024						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 19813 - ESTOMAPLAST P	1110201010088	11	263,17	0,00	154.245,50 D
11/11/2024						
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 10608 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	74,10	0,00	154.319,60 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 10681 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	85,91	0,00	154.405,51 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 10681 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	67,56	0,00	154.473,07 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 10685 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	774,25	0,00	155.247,32 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 10828 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	170,49	0,00	155.417,81 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 11122 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	54,78	0,00	155.472,59 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 11128 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	107,83	0,00	155.580,42 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 134939 - IMPERSIK	1110201010025	11	38,64	0,00	155.619,06 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 135324 - IMPERSIK	1110201010025	11	54,63	0,00	155.673,69 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 135481 - IMPERSIK	1110201010025	11	192,33	0,00	155.866,02 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 135516 - IMPERSIK	1110201010025	11	23,52	0,00	155.889,54 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 135517 - IMPERSIK	1110201010025	11	23,18	0,00	155.912,72 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 135748 - IMPERSIK	1110201010025	11	48,72	0,00	155.961,44 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 135749 - IMPERSIK	1110201010025	11	38,52	0,00	155.999,96 D

A TRANSPORTAR : 156.016,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	145.444,67 D	
DE TRANSPORTE :						156.016,52 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 136551 - IMPERSIK	1110201010025	11	16,56	0,00	156.016,52 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 136552 - IMPERSIK	1110201010025	11	20,19	0,00	156.036,71 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 136567 - IMPERSIK	1110201010025	11	206,08	0,00	156.242,79 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 136657 - IMPERSIK	1110201010025	11	153,56	0,00	156.396,35 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 136948 - IMPERSIK	1110201010025	11	66,30	0,00	156.462,65 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 137030 - IMPERSIK	1110201010025	11	5,64	0,00	156.468,29 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 137031 - IMPERSIK	1110201010025	11	36,25	0,00	156.504,54 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 137032 - IMPERSIK	1110201010025	11	47,35	0,00	156.551,89 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 137068 - IMPERSIK	1110201010025	11	143,40	0,00	156.695,29 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 137069 - IMPERSIK	1110201010025	11	19,49	0,00	156.714,78 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 137201 - IMPERSIK	1110201010025	11	3,11	0,00	156.717,89 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 137385 - IMPERSIK	1110201010025	11	31,36	0,00	156.749,25 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 137386 - IMPERSIK	1110201010025	11	1,29	0,00	156.750,54 D
12/11/2024						
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 182850 - ALBAN	1110201010088	11	90,39	0,00	156.840,93 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 182850 - ALBAN	1110201010088	11	81,75	0,00	156.922,68 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 182850 - ALBAN	1110201010088	11	73,11	0,00	156.995,79 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 79327 - SUZANO S.A	1110201010025	11	452,40	0,00	157.448,19 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 79750 - SUZANO S.A	1110201010025	11	263,90	0,00	157.712,09 D
22/11/2024						
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 163 - STOCK MED PRO	1110201010025	11	763,69	0,00	158.475,78 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 203815 - STOCK MED	1110201010025	11	514,28	0,00	158.990,06 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 203815 - STOCK MED	1110201010025	11	514,29	0,00	159.504,35 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 2969 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	604,46	0,00	160.108,81 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 2971 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	342,23	0,00	160.451,04 D
25/11/2024						
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 172 - DJ SERVICOS E	1110201010088	11	70,20	0,00	160.521,24 D
26/11/2024						
008850001000030002	MULTA PGTO.FOL 000004465 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	39,74	0,00	160.560,98 D
28/11/2024						
008850001000014002	MULTA PGTO.TX 1303 - UNIAO	1110201010025	11	3,16	0,00	160.564,14 D
008850001000020002	MULTA PGTO.TX 6128 - UNIAO	1110201010025	11	0,59	0,00	160.564,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.120,06	0,00	160.564,73 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DIVERSAS					
CONTA - 4110201020003 - AJUSTE DE INVENTARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/11/2024						
000001001000011027	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010013	11	24,00	0,00	24,00 D
000001001000011028	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010018	11	1.897,09	0,00	1.921,09 D
000001001000011035	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010008	11	418,45	0,00	2.339,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.339,54	0,00	2.339,54 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	2.544.454,54 D	
30/11/2024						
008890001000001030	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2024	3810101010001	11	205.049,39	0,00	2.749.503,93 D
008890001000001031	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2024	3810101010001	11	28.871,00	0,00	2.778.374,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				233.920,39	0,00	2.778.374,93 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	1.410.546,94 D	
30/11/2024						
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS MES 11/2024	3810101010003	11	147.355,66	0,00	1.557.902,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				147.355,66	0,00	1.557.902,60 D

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

29	**SALDO A DEPRECIAR**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Conta

1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.001-1	01	RELOGIO DE PONTO HENRY PRIS	123010101000	2.737,00	2.737,00	0,00
000001-2	01	RELOGIO DE PONTO HENRY PRIS	123010101000	2.737,00	2.737,00	0,00
000.119	01	SWITCH 24 P	123010101000	2.828,25	2.828,25	0,00
568008	01	MODEM 3G	123010101000	718,00	718,00	0,00
000104-1	01	IMPRESSORA BROTHER DCP-7065	123010101000	3.077,00	3.077,00	0,00
568642	01	APARELHO CELULAR SAMSUNG S7	123010101000	7.917,00	7.917,00	0,00
Total da Conta: 1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						0,00

Conta

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
0001367	01	MOTOBOMBA CENTRIFUGA 7.5HP	123010101001	14.824,00	3.841,78	10.982,22
Total da Conta: 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						10.982,22

Conta

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189598	01	MESA 2 GAVETAS	123010101001	0,01	0,00	0,01
Total da Conta: 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS						0,01

Conta

1240101010001 - DIREITO DE USO

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
94319-1	01	SOFTWARE BIONEXO	124010101000	33.075,00	33.075,00	0,00
1694	01	SOFTWARE TOTVS S/A	124010101000	5.533,62	5.533,62	0,00
1694879	01	SOFTWARE TOTVS S/A	124010101000	5.334,64	5.334,64	0,00
1694895-1	01	SOFTWARE TOTVS S/A	124010101000	33.222,79	33.222,79	0,00
3493	01	SOFTWARE VIRTOS	124010101000	2.738,12	2.738,12	0,00
2016/591	01	SISTEMA SALUX 2016/591	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00
2016/590	01	SISTEMA SALUX 2016/590	124010101000	133.500,00	133.500,00	0,00
2016/772	01	SISTEMA SALUX 2016/772	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00
2016/465	01	SISTEMA SALUX 2016/465	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00
04/04	01	SISTEMA SALUX 04/04	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00
Total da Conta: 1240101010001 - DIREITO DE USO						0,00

Conta

1250101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000033	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000034	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000035	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000036	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000037	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000073	01	FOTO AUXILIAR (FOTOTERAPIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000097	01	ASPIRADOR INFANTIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000099	01	PAINEL DE ALARME VACUO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000100	01	PAINEL DE ALARME AR MEDICIN	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000101	01	PAINEL DE ALARME OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192748	01	FOCO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191177	01	APARELHO ANESTESIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191002	01	FOCO CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191054	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191055	01	CARDIOVERSOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190603	01	APARELHO ANESTESIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191155	01	FOCO CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191013	01	FOCO CIRURGICO TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191024	01	FOCO CIRURGICO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23164	01	MONITOR MULTIPARAMETRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191165	01	FOCO CIRURGICO TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191235	01	PRESSAO E VAPOR BAUMER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191236	01	PRESSAO E VAPOR BAUMER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191010	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191034	01	FOCO CIRURGICO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191052	01	ELETROCARDIOGRAFO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000601	01	ENCUBADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190994	01	PEROXIDO BAUMER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190596	01	FOCO CIRURGICO DE TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000721	01	INTENSIFICADOR DE IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191157	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191045	01	BALANCA RECEM NASCIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192837	01	BALANCA RECEM NASCIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20596	01	INSULFLADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20594	01	ENDOCAMERA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19740	01	CARDIOVERSOR PORTATIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16097	01	OXIMETRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 166165	01	CARDIOVERSOR PORTATIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189816	01	MONITOR MULTIPARAMETRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191028	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191207	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191003	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191033	01	FOCO AUXILIAR MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20333	01	CONCENTRADOR DE OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18112	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18677	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190599	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
433876	01	CARRO DE ANESTESIA KTK SAMU	125010101000	0,01	0,01	0,00
001014	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
001015	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PORT	125010101000	0,01	0,01	0,00
HOL 25180	01	CARDIOVERSOR C/DESFIBRILADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189813	01	ELETROCARDIOGRAFO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25236	01	BALANCA ELETRONICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001217	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001218	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001219	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001220	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001221	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001222	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001223	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001224	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001225	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001226	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001227	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001228	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001229	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001230	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001231	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001232	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001233	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001234	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001235	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001236	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
SESPA 189851	01	CARDIOVERSOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001302	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
001303	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
001304	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
001314	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	0,01	0,01	0,00
SESPA 308293	01	DESFIBRILADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25238	01	BALANCA ELETRONICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001435	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	16.219,50	72.250,50
001436	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	16.219,50	72.250,50
001437	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	16.219,50	72.250,50
001438	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	16.219,50	72.250,50
001439	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	16.219,50	72.250,50
001440	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	16.219,50	72.250,50
001441	01	ELETROCARDIOGRAFO S/N:FK090	125010101000	6.078,00	1.103,44	4.974,56
SESPA 190314	01	CARRO CURATIVO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25237	01	BALANCA DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12265	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001655	01	FOCO AUXILIAR MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189918	01	APAR.DE RX (MOVEL)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189881	01	OXIMETROS DE PULSOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189882	01	OXIMETROS DE PULSOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189965	01	MONITOR DE SINAIS VITAIS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191009	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15765	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17040	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23152	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23153	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23158	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23159	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23160	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 249.40	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 249.40	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 249.40	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189811	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189812	01	DESFIBRILADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16033	01	VENTILADOR (PULMONAR)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189866	01	FOCO PORTATIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190953	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17122	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189794	01	FOCO CIRURGICO DE TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189800	01	FOCO CIRURGICO DE TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17069	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189796	01	APARELHO ELETROCARDIOGRAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 14479	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17077	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16919	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SANTA CASA 6	01	ENCUBADORA GIGANTE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15768	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
HOL 15771	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12007	01	CARDIOVERSOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 18749	01	APARELHO DE ENDOSCOPIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191023	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17854	01	APARELHO DE GASOMETRIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
430558	01	FOCO CIRURGICO AUXILIAR SIS	125010101000	0,01	0,01	0,00
HOL 23163	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002037	01	MALA VIDEO COLONOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19312	01	MALA VIDEO COLONOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18141	01	MALA VIDEO ENDOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002040	01	MALA VIDEO ENDOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002058	01	ANALISADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002062	01	APARELHO STAGO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189499	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
435972	01	CARRO DE ANESTESIA MINDRAY	125010101000	0,01	0,01	0,00
1457	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	12.500,00	1.885,14	10.614,86
1458	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	12.500,00	1.885,14	10.614,86
416930	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416931	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416932	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416933	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416934	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416935	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416936	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416937	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416938	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416939	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416940	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416941	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416942	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416943	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416945	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416946	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416947	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416948	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416949	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416950	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416951	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416952	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416954	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
426848	01	HAMPER INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
426980	01	HAMPER INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
428866	01	FOCO CLINICO AUXILIAR MEDIC	125010101000	0,01	0,01	0,00
428914	01	FOCO CLINICO AUXILIAR MEDIC	125010101000	0,01	0,01	0,00
432373	01	DESFIBRILADOR PHILIPS CN326	125010101000	0,01	0,01	0,00
434705	01	VENTILADOR PULMONAR KTK S/N	125010101000	0,01	0,01	0,00
434706	01	VENTILADOR PULMONAR KTK S/N	125010101000	0,01	0,01	0,00
441113	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441123	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441131	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441142	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441307	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
442649	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
442653	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
442668	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
442672	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	1,00	1,00	0,00
442699	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
443345	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
443367	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
443660	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
454608	01	ULTRASSOM DIGITAL C/ MONITO	125010101000	0,01	0,01	0,00
454668	01	MESA CIRURGICA HYBASE 6100	125010101000	0,01	0,01	0,00
45894/1	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	17,99	91,93
45894/10	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	21,32	109,13
45894/11	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	21,32	109,13
45894/12	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	21,32	109,13
45894/13	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	21,32	109,13
45894/14	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	21,32	109,13
45894/15	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	21,32	109,13
45894/2	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	17,99	91,93
45894/3	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	17,99	91,93
45894/4	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	17,99	91,93
45894/5	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	17,99	91,93
45894/6	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	17,99	91,93
45894/7	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	17,99	91,93
45894/8	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	17,99	91,93
45894/9	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	17,99	91,93
463419	01	VENTILADOR PULMONAR KTK S/N	125010101000	0,01	0,01	0,00
463431	01	VENTILADOR DE TRANSPORTE KT	125010101000	0,01	0,01	0,00
463434	01	VENTILADOR DE TRANSPORTE KT	125010101000	0,01	0,01	0,00
463438	01	VENTILADOR DE TRANSPORTE KT	125010101000	0,01	0,01	0,00
463831	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
467118	01	FOCO CIRURGIO PORTATIL 600M	125010101000	0,01	0,01	0,00
467179	01	FOCO CLINICO AUXILIAR	125010101000	0,01	0,01	0,00
469821	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469822	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469824	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469825	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469826	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469828	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469829	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED	125010101000	0,01	0,01	0,00
469830	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469833	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469834	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
288280	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2900	125010101000	56.000,00	10.050,05	45.949,95
288281	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	10.050,05	45.949,95
488282	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	10.050,05	45.949,95
488283	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	10.050,05	45.949,95
488284	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,01	10.050,05	45.949,96
KITPAM1	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	52,84	297,16
KITPAM2	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	52,84	297,16
KITPAM3	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	52,84	297,16
KITPAM4	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	52,84	297,16
KITPAM5	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	52,84	297,16
000.325	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	280,20	69,80
000.326	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	280,20	69,80
000.329	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	280,20	69,80
000.327	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	280,20	69,80
000.328	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	280,20	69,80
000.330	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	280,20	69,80
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	79,68	20,32

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	79,68	20,32
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	79,68	20,32
	01	ESTADIOMETRO FIXO	125010101000	70,38	56,52	13,86
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	79,68	20,32
000.332	01	BISTURI ELETRONICO WAVETRON	125010101000	9.500,00	7.758,18	1.741,82
000.353	01	MONITOR DE TRANSPORTE VITA	125010101000	8.500,00	6.941,34	1.558,66
000.181	01	MARCAPASSO EXTERNO UNICAMER	125010101000	8.700,00	7.032,50	1.667,50
000.276	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	11.550,21	2.449,79
000.277	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	11.550,21	2.449,79
000.278	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	11.550,21	2.449,79
15602.1	01	CITOASPIRADOR	125010101000	470,45	376,28	94,17
15602.2	01	CITOASPIRADOR	125010101000	470,45	376,28	94,17
	01	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	125010101000	12.500,00	9.896,03	2.603,97
	01	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	125010101000	12.500,00	9.896,03	2.603,97
063	01	ORQUIDOMETRO	125010101000	293,00	231,77	61,23
	01	ESTADIOMETRO PORTATIL	125010101000	252,50	199,50	53,00
	01	CUFOMETRO	125010101000	1.827,80	1.446,85	380,95
000.389	01	CONJUNTO RADIOLOGICO MOVEL	125010101000	80.000,00	63.333,53	16.666,47
000.489	01	ANALISADOR CORPORAL INBODY	125010101000	35.800,00	24.831,00	10.969,00
000.506	01	APARELHO DE ANESTESIA MINDR	125010101000	83.082,48	56.055,63	27.026,85
000.525	01	NOBREAK LASER SENOIDAL	125010101000	5.679,00	3.789,54	1.889,46
	01	VIDEO GASTROSCOPIO	125010101000	23.750,00	12.754,03	10.995,97
	01	VIDEO GASTROSCOPIO	125010101000	23.750,00	12.754,03	10.995,97
	01	VIDEO COLONOSCOPIO	125010101000	23.750,00	12.754,03	10.995,97
	01	MONITOR SONY LMD-2451MT	125010101000	10.950,00	6.099,03	4.850,97
000.302	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.055,21	2.344,79
000.303	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.055,21	2.344,79
000.304	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.055,21	2.344,79
000.305	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.055,21	2.344,79
000.306	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.055,21	2.344,79
000.307	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.055,21	2.344,79
000.308	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.055,21	2.344,79
000.310	01	CARRO MACA INOX NORMAL	125010101000	2.625,00	2.165,69	459,31
000.311	01	CARRO MACA INOX NORMAL	125010101000	2.625,00	2.165,69	459,31
000.312	01	CARRO MACA INOX P/ OBESO	125010101000	3.470,00	2.862,96	607,04
000.313	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	2.000,00	1.650,21	349,79
000.314	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	2.000,00	1.650,21	349,79
000.323	01	MONITOR AMBULATORIAL DE PRE	125010101000	7.100,00	5.739,37	1.360,63
000.324	01	MONITOR AMBULATORIAL DE PRE	125010101000	7.100,00	5.739,37	1.360,63
NFE00003CB	01	APARELHO BIPAP BMC T-20 S/N	125010101000	3.995,00	651,37	3.343,63
SENETCO2-1	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	754,09	4.245,91
SENETCO2-2	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	754,09	4.245,91
SENETCO2-3	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	754,09	4.245,91
SENETCO2-4	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	754,09	4.245,91
SENETCO2-5	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	754,09	4.245,91
SENETCO2-6	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	754,09	4.245,91
SPO2-AD1	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	60,26	339,74
SPO2-AD2	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	60,26	339,74
SPO2-AD3	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	60,26	339,74
SPO2-AD4	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	60,26	339,74
SPO2-AD5	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	60,26	339,74
Total da Conta: 1250101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA						
						857.417,22

Conta

1250101010002 - BENFEITORIAS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	144.860,49	83.725,86	61.134,63
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	148.775,64	85.988,86	62.786,78
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	97.878,71	56.571,73	41.306,98
261	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	524.234,41	21.843,10	502.391,31
280	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	262.117,21	10.921,55	251.195,66
283	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	90.207,35	3.758,65	86.448,70
293	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	45.103,67	1.879,30	43.224,37
298	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	167.755,01	6.989,80	160.765,21
310	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	45.103,67	1.879,30	43.224,37
311	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	94.362,19	3.931,75	90.430,44
010717	01	REFORMA DO SETOR AMBULATORI	125010101000	214.250,26	157.116,84	57.133,42
	01	ANEXO ADMINISTRATIVO	125010101000	344.351,03	152.088,27	192.262,76
	01	2ª MEDICAO REFORMA GERAL H	125010101000	172.175,52	76.044,28	96.131,24
	01	REFORMA GERAL DO HOSPITAL	125010101000	140.000,00	61.833,39	78.166,61
123456	01	4º MEDICAO REFORMA GERAL DO	125010101000	32.175,51	14.504,85	17.670,66
Total da Conta: 1250101010002 - BENFEITORIAS						1.784.273,14

Conta

1250101010004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000004	01	HD'S DE 2 TB	125010101000	0,01	0,00	0,01
000005	01	HD'S DE 2 TB	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.120	01	ROTEADOR 300MB/3 ANT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.121	01	ROTEADOR 300MB/3 ANT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.122	01	ROTEADOR 300MB/3 ANT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
000010	01	ADAPTADORES HDMI/VGA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000011	01	ADAPTADORES HDMI/VGA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000013	01	CABO VGA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.123	01	ROTEADOR WIRELESS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.124	01	ROTEADOR WIRELESS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000052	01	IMPRESSORA MATRICIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190640	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 214.66	01	TELEFONE C/ FIO ELVIN PRETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 189364	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189363	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191279	01	ESTABILIZADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000071	01	CENTRAL TELEFONICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190494	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192934	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19575	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191057	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25063	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189890	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189462	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 180999	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189595	01	FAX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12298	01	IMPRESSORA VETRN	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18889	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23076	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189618	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000195	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000196	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000198	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190099	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189560	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000247	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189489	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000282	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189889	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189626	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000290	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190319	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189485	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189613	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21903	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000330	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000337	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000338	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000339	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190987	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192673	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192671	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12223	01	IMPRESSORA CUPOM FISCAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189558	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189559	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192923	01	FAX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192929	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000360	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000361	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000368	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000387	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189818	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000391	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190255	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000394	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25066	01	IMPRESSOA CUPOM FISCAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190924	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189.90	01	TELEFONE BRANCO INTELBRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192720	01	MONITOR LG	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192722	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000420	01	COMPUTADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191274	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12203	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23161	01	MONITOR MULTI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23162	01	MONITOR MULTI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2741	01	TELA DE PROJETOR MULTIMIDIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191251	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21904	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189504	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189634	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191276	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192715	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192816	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000573	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000574	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000590	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189545	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000600	01	ESTABILIZADOR ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189360	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000699	01	NOBREAK SENOIDAL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
HOL 20585	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20586	01	FONTE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22935	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190542	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190547	01	TELEVISOR 14	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190613	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000897	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000916	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190515	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192733	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189412	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000960	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190323	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190561	01	TELEVISOR 15 POL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190908	01	TELEVISOR 15 POL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190923	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190926	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192681	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190623	01	TELVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001094	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190391	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001111	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001120	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190690	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190922	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001133	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190890	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001170	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190575	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21946	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
001217	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001218	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001219	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189596	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190366	01	TELEVISOR 32"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190166	01	TELEVISOR 17	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190431	01	TELEVISOR 32"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190417	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190447	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190498	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001325	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192946	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189481	01	NOBREAK 1.0	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189822	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189912	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001388	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001404	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190513	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001415	01	CPU KMEX	125010101000	1.249,00	490,23	758,77
001416	01	MONITOR 18POL PCTOP	125010101000	450,00	176,61	273,39
001417	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL B	125010101000	3.310,00	1.299,12	2.010,88
SESPA 190404	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190141	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190115	01	MONITOR 32"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190554	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190128	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190181	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190224	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190209	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190242	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190256	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190808	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190284	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25124	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190153	01	TELEVISOR DE LCD	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190195	01	TELEVISOR DE LCD	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21471	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190092	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190094	01	MONITOR 20"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190096	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190097	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189646	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21883	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
001531	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190214	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001549	01	PROJETOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190152	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190481	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190272	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001680	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16869	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189434	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189455	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189546	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189892	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 14957	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189592	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189615	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
001880	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189730	01	TELEVISOR DE LCD 42"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189627	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189463	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189617	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
001948	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001949	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001950	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189981	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12199	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12013	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23084	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23086	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23088	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25042	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189775	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23085	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23087	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25032	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189447	01	NOBREAK SENOIDAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192672	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002010	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002013	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002014	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
HOL 23083	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21952	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002032	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002049	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002051	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
002063	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189636	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189589	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21917	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189449	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189390	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189416	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189417	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189728	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189640	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192721	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189577	01	PROJETOR EPSON	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23074	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23485	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189511	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189456	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189457	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189458	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189459	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189460	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189461	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189472	01	SWITCH 24 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189473	01	SWITCH 24 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189475	01	ROTEADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189476	01	ROTEADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189480	01	RACK RESTRUTURADO C/ 13 PAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189495	01	DUR TRANSP.IMAGEM (DVR)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189496	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189497	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189498	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189513	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189623	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190977	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192718	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189518	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189530	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189532	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189819	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189362	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189614	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189625	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189629	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189632	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189653	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189676	01	PORTA CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189978	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190982	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192815	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189534	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002195	01	TELEFONE DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189685	01	APAR.DE FAX	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189619	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189621	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189633	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20720	01	DATASHOW	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23438	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189562	01	SUPORTE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
002230	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190180	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21476	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21468	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002243	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002249	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15785	01	ROTEADOR WIRELLES	125010101000	0,01	0,00	0,01
002251	01	MODEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
002252	01	MODEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189533	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190352	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189491	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002259	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002260	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002261	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17526	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189484	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189486	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189487	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189543	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002269	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002271	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002273	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190095	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 23437	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189488	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21914	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002281	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192674	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189505	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190208	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189731	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23436	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
002303	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21465	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21478	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21477	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002314	01	IMPRESSORA JATO DE TINTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002323	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189444	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
11139	01	IMPRESORA JATO DE TINTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002328	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189413	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23480	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002333	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002338	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002341	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002343	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002347	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189483	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
002350	01	ESTABILIZADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002351	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189821	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192680	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189642	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21936	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309250	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002359	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189555	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002361	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17656	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189445	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002366	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002367	01	IMPRESSORA MATRICIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189435	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23075	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23482	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189554	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002373	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
	01	CABO DE FIBRA OTICA	125010101000	3.440,00	3.440,00	0,00
000.365	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.366	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.367	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.368	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.369	01	IMPRESSORA HP P1102	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
000.370	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.371	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.372	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.373	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.374	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.375	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.376	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.377	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.453	01	IMPRESSORA BROTHER MFC-L270	125010101000	1.400,00	1.400,00	0,00
000.451	01	RELOGIO DE PONTO HENRY BIO-	125010101000	2.500,00	2.500,00	0,00
000.452	01	RELOGIO DE PONTO HENRY BIO-	125010101000	2.500,00	2.500,00	0,00
000.460	01	DISTRIBUIDOR STORAGE NAS -	125010101000	520,00	520,00	0,00
000.461	01	IMPRESSORA ZEBRA GC420	125010101000	3.554,00	3.554,00	0,00
	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	125010101000	1.780,81	1.780,81	0,00
	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	125010101000	15.081,52	15.081,52	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	125010101000	6.237,68	6.237,68	0,00
631	01	NOTEBOOK DELL INSPIRION 14	125010101000	5.878,03	5.878,03	0,00
632	01	NOTEBOOK DELL INSPIRION 14	125010101000	5.878,02	5.878,02	0,00
	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E	125010101000	969,03	969,03	0,00
918	01	IMPRESSORA ZEBRA	125010101000	1.482,36	1.431,35	51,01
000.218	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.219	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.220	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.221	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.222	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.223	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.224	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.225	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.226	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.227	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.228	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.229	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.230	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.231	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.232	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.233	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.175	01	NOTEBOOK DELL	125010101000	2.299,00	2.299,00	0,00
000.176	01	NOTEBOOK DELL	125010101000	2.299,00	2.299,00	0,00
000.241	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.242	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.243	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.244	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.245	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.246	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.247	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.248	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.249	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.250	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.251	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.252	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.253	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.254	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.255	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.256	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.234	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.235	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.236	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.237	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.238	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.239	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.240	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.177	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E	125010101000	1.299,00	1.299,00	0,00
000.178	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E	125010101000	1.299,00	1.299,00	0,00
000.179	01	GRAVADORA EXTERNA USB	125010101000	115,00	115,00	0,00
000.180	01	GRAVADORA EXTERNA USB	125010101000	115,00	115,00	0,00
000.274	01	HD EXTERNO 1TB	125010101000	288,00	288,00	0,00
000.275	01	HD EXTERNO 1TB	125010101000	288,00	288,00	0,00
000.279	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.280	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.281	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.282	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.283	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.284	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.285	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.286	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.287	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.288	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.136-1	01	IMPRESSORA TERMICA ZEBRA	125010101000	1.278,26	1.278,26	0,00
000.137-1	01	IMPRESSORA TERMICA ZEBRA	125010101000	1.278,26	1.278,26	0,00
000.138-1	01	LEITOR DE CODIGO USB	125010101000	380,00	380,00	0,00
000.139-1	01	LEITOR DE CODIGO USB	125010101000	380,00	380,00	0,00
AJUSTE IPI	01	LEITOR DE CODIGO USB	125010101000	383,48	383,48	0,00
000.380-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
000.381-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
000.382-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
000.383-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
Total da Conta: 1250101010004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						3.097,35

Conta

1250101010006 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 191005	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191178	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191154	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190594	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191025	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20809	01	LUPA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 91045	01	ULTRACISION	125010101000	0,01	0,00	0,01
000778	01	1 KIT LARINGOSCOPICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001884	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002019	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25167	01	ENDOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189797	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189814	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
10411-1	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	3,97	20,88
10411-2	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	3,97	20,88
10411-3	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	3,97	20,88
10411-4	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	3,97	20,88
10411-5	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	3,97	20,88
10411-6	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	3,97	20,88
10411-7	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	3,97	20,88
10411-8	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	3,97	20,88
10412-1	01	AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15	125010101000	36,42	5,67	30,75
10412-2	01	AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15	125010101000	36,42	5,67	30,75
10415-1	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	4,92	26,47
10415-2	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	4,92	26,47
10415-3	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	4,92	26,47
10415-4	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	4,92	26,47
10415-5	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	4,92	26,47
10415-6	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	4,92	26,47
10415-7	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	4,92	26,47
10415-8	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	4,92	26,47
10735-1	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,70	14,85
10735-2	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,70	14,85
10735-3	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,70	14,85

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
10735-4	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,70	14,85
10735-5	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,70	14,85
10735-6	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,70	14,85
10735-7	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,70	14,85
10735-8	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,70	14,85
10736-1	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,51	13,78
10736-2	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,51	13,78
10736-3	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,51	13,78
10736-4	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,51	13,78
10736-5	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,51	13,78
10736-6	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,51	13,78
10736-7	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,51	13,78
10736-8	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,51	13,78
10746-1	01	PINCA ALLIS 20CM 5X6 DENTES	125010101000	61,58	9,58	52,00
10754-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	32,65	5,07	27,58
10763-1	01	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 2	125010101000	32,65	5,07	27,58
10777-1	01	PINCA BABCOCK 23CM - PR1077	125010101000	81,71	12,77	68,94
10779-1	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,88	26,51
10779-10	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,88	26,51
10779-11	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,88	26,51
10779-12	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,88	26,51
10779-13	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,88	26,51
10779-14	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,88	26,51
10779-15	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,88	26,51
10779-16	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,88	26,51
10779-17	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,88	26,51
10779-18	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,88	26,51
10779-19	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,88	26,51
10779-2	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,88	26,51
10779-20	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,88	26,51
10779-3	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,88	26,51
10779-4	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,88	26,51
10779-5	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,88	26,51
10779-6	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,88	26,51
10779-7	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,88	26,51
10779-8	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,88	26,51
10779-9	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,88	26,51
10799-1	01	PINCACHERON 24CM - PR10799	125010101000	77,73	12,07	65,66
10889-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,44	29,24
10889-10	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,44	29,24
10889-11	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,44	29,24
10889-12	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,44	29,24
10889-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,44	29,24
10889-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,44	29,24
10889-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,44	29,24
10889-5	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,44	29,24
10889-6	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,44	29,24
10889-7	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,44	29,24
10889-8	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,44	29,24
10889-9	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,44	29,24
10895-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	9,39	50,93
10895-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	9,39	50,93
10895-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	9,39	50,93
10895-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	9,39	50,93
10918-1	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	7,12	38,11
10918-2	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	7,12	38,11

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
10918-3	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	7,12	38,11
10918-4	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	7,12	38,11
10918-5	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	7,12	38,11
10918-6	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	7,12	38,11
10918-7	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	7,12	38,11
10918-8	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	7,12	38,11
10928-1	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	7,69	42,06
10928-2	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	7,69	42,06
10928-3	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	7,69	42,06
10928-4	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	7,69	42,06
10928-5	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	7,69	42,06
10929-1	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	7,69	42,06
10929-2	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	7,69	42,06
10929-3	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	7,69	42,06
10929-4	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	7,69	42,06
10929-5	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	7,69	42,06
10985-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,13	22,23
10985-10	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,13	22,23
10985-11	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,13	22,23
10985-12	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,13	22,23
10985-13	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,13	22,23
10985-14	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,13	22,23
10985-15	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,13	22,23
10985-16	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,13	22,23
10985-17	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,13	22,23
10985-18	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,13	22,23
10985-19	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,13	22,23
10985-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,13	22,23
10985-20	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,13	22,23
10985-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,13	22,23
10985-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,13	22,23
10985-5	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,13	22,23
10985-6	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,13	22,23
10985-7	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,13	22,23
10985-8	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,13	22,23
10985-9	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,13	22,23
11040-1	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM C	125010101000	59,07	9,19	49,88
11040-2	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM C	125010101000	59,07	9,19	49,88
11041-1	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM R	125010101000	59,07	9,19	49,88
11106-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM	125010101000	38,94	5,99	32,95
11106-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM	125010101000	38,94	5,99	32,95
11156-1	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	4,11	22,03
11156-2	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	4,11	22,03
11156-3	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	4,11	22,03
11156-4	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	4,11	22,03
11158-1	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	4,11	22,03
11158-2	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	4,11	22,03
11158-3	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	4,11	22,03
11158-4	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	4,11	22,03
11167-1	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	4,86	26,33
11167-2	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	4,86	26,33
11167-3	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	4,86	26,33
11167-4	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	4,86	26,33
11175-1	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	5,42	29,54
11175-2	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	5,42	29,54
11175-3	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	5,42	29,54

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
11175-4	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	5,42	29,54
11176-1	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	5,41	29,55
11176-2	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	5,41	29,55
11176-3	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	5,41	29,55
11176-4	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	5,41	29,55
11178-1	01	TESOURA METZEMBAUM 18CM RET	125010101000	48,80	7,66	41,14
11475-1	01	ASPIRADOR FRAZIER ANGULADO	125010101000	56,55	8,89	47,66
11502-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18C	125010101000	215,06	33,49	181,57
11504-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	31,62	170,86
11504-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	31,62	170,86
11504-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	31,62	170,86
11504-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	31,62	170,86
11955-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 25C	125010101000	265,38	41,34	224,04
12555-1	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	144,42	772,60
12555-2	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	144,42	772,60
12555-3	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	144,42	772,60
12555-4	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	144,42	772,60
12555-5	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	144,42	772,60
126-1	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	12,08	64,59
126-2	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	12,08	64,59
126-3	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	12,08	64,59
126-4	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	12,08	64,59
126-5	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	12,08	64,59
126-6	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	12,08	64,59
126-7	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	12,08	64,59
126-8	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	12,08	64,59
14896-1	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,89	10,63
14896-2	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,89	10,63
14896-3	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,89	10,63
14896-4	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,89	10,63
14896-5	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,89	10,63
14898-1	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	9,25	50,54
14898-2	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	9,25	50,54
14898-3	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	9,25	50,54
14898-4	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	9,25	50,54
14898-5	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	9,25	50,54
14898-6	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	9,25	50,54
14898-7	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	9,25	50,54
14898-8	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	9,25	50,54
15018-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/	125010101000	323,25	50,42	272,83
15018-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/	125010101000	323,25	50,42	272,83
15458-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	47,33	255,79
15458-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	47,33	255,79
15458-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	47,33	255,79
15458-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	47,33	255,79
15458-5	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	47,33	255,79
15458-6	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	47,33	255,79
15458-7	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	47,33	255,79
15458-8	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	47,33	255,79
15679-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	631,15	98,41	532,74
2065-1	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	4,86	26,33
2065-2	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	4,86	26,33
2065-3	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	4,86	26,33
2065-4	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	4,86	26,33
2447-1	01	PINCA MIXTER 30CM - RH12117	125010101000	433,95	67,71	366,24
367-1	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	28,73	153,62

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
367-2	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	28,73	153,62
367-3	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	28,73	153,62
367-4	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	28,73	153,62
3731-1	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	2,51	13,78
3731-2	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	2,51	13,78
3731-3	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	2,51	13,78
3731-4	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	2,51	13,78
3978-1	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	12,08	64,85
3978-2	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	12,08	64,85
3978-3	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	12,08	64,85
3978-4	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	12,08	64,85
3980-1	01	PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES	125010101000	103,09	16,15	86,94
3980-2	01	PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES	125010101000	103,09	16,15	86,94
3984-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	3,38	17,94
3984-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	3,38	17,94
3992-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	3,38	17,94
3992-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	3,38	17,94
4007-1	01	PINCA BABCOCK 16CM -5429	125010101000	89,25	13,90	75,35
4014-1	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	12,20	65,48
4014-2	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	12,20	65,48
4014-3	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	12,20	65,48
4014-4	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	12,20	65,48
4014-5	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	12,20	65,48
4014-6	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	12,20	65,48
4077-1	01	PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 2	125010101000	511,94	80,16	431,78
4077-2	01	PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 2	125010101000	511,94	80,16	431,78
4084-1	01	PINCA DUVAL COLLIN 20CM -	125010101000	124,48	19,52	104,96
4084-2	01	PINCA DUVAL COLLIN 20CM -	125010101000	124,48	19,52	104,96
4150-1	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	6,19	33,75
4150-2	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	6,19	33,75
4150-3	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	6,19	33,75
4150-4	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	6,19	33,75
4150-5	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	6,19	33,75
4150-6	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	6,19	33,75
4150-7	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	6,19	33,75
4150-8	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	6,19	33,75
4151-1	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	6,19	33,75
4151-2	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	6,19	33,75
4151-3	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	6,19	33,75
4151-4	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	6,19	33,75
4151-5	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	6,19	33,75
4151-6	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	6,19	33,75
4151-7	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	6,19	33,75
4151-8	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	6,19	33,75
4155-1	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	9,75	53,09
4155-2	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	9,75	53,09
4155-3	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	9,75	53,09
4155-4	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	9,75	53,09
4155-5	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	9,75	53,09
4155-6	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	9,75	53,09
4155-7	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	9,75	53,09
4155-8	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	9,75	53,09
4183-1	01	PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 2	125010101000	1.007,60	157,43	850,17
4183-2	01	PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 2	125010101000	1.007,60	157,43	850,17
4229-1	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	21,55	116,32
4229-2	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	21,55	116,32

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
4229-3	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	21,55	116,32
4229-4	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	21,55	116,32
4425-1	01	TESOURA MAYO STILLE 19CM RE	125010101000	71,80	11,22	60,58
4436-1	01	TESOURA METZEMBAUM 25CM CUR	125010101000	98,07	15,31	82,76
4436-2	01	TESOURA METZEMBAUM 25CM CUR	125010101000	98,07	15,31	82,76
4440-1	01	TESOURA METZEMBAUM 30CM CUR	125010101000	172,92	26,90	146,02
584-1	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	12,08	64,59
584-2	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	12,08	64,59
584-3	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	12,08	64,59
584-4	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	12,08	64,59
584-5	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	12,08	64,59
584-6	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	12,08	64,59
584-7	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	12,08	64,59
584-8	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	12,08	64,59
AI0027-1	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	4,52	25,48
AI0027-2	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	4,52	25,48
AI0027-3	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	4,52	25,48
AI0027-4	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	4,52	25,48
AI0027-5	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	4,52	25,48
AI0027-6	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	4,52	25,48
AI0027-7	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	4,52	25,48
AI0027-8	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	4,52	25,48
AI0029-1	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	5,96	34,04
AI0029-2	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	5,96	34,04
AI0029-3	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	5,96	34,04
AI0029-4	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	5,96	34,04
AI0029-5	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	5,96	34,04
AI0029-6	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	5,96	34,04
AI0029-7	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	5,96	34,04
AI0029-8	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	5,96	34,04
AI01035-1	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,74	55,26
AI01035-10	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,74	55,26
AI01035-11	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,74	55,26
AI01035-12	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,74	55,26
AI01035-13	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,74	55,26
AI01035-14	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,74	55,26
AI01035-15	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,74	55,26
AI01035-16	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,74	55,26
AI01035-17	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,74	55,26
AI01035-18	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,74	55,26
AI01035-19	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,74	55,26
AI01035-2	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,74	55,26
AI01035-20	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,74	55,26
AI01035-21	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,74	55,26
AI01035-22	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,74	55,26
AI01035-23	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,74	55,26
AI01035-24	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,74	55,26
AI01035-3	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,74	55,26
AI01035-4	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,74	55,26
AI01035-5	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,74	55,26
AI01035-6	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,74	55,26
AI01035-7	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,74	55,26
AI01035-8	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,74	55,26
AI01035-9	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,74	55,26
AI0104-1	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	7,59	42,41
AI0104-2	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	7,59	42,41

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI0104-3	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	7,59	42,41
AI0104-4	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	7,59	42,41
AI0104-5	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	7,59	42,41
AI0104-6	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	7,59	42,41
AI0104-7	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	7,59	42,41
AI0104-8	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	7,59	42,41
AI01817-1	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	10,46	59,54
AI01817-2	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	10,46	59,54
AI01817-3	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	10,46	59,54
AI01817-4	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	10,46	59,54
AI0205-1	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	16,62	93,38
AI0205-2	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	16,62	93,38
AI0205-3	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	16,62	93,38
AI0205-4	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	16,62	93,38
AI0224-1	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	3,07	16,93
AI0224-2	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	3,07	16,93
AI0224-3	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	3,07	16,93
AI0224-4	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	3,07	16,93
AI0840-1	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	4,52	25,48
AI0840-2	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	4,52	25,48
AI0840-3	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	4,52	25,48
AI0840-4	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	4,52	25,48
AI0840-5	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	4,52	25,48
AI0840-6	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	4,52	25,48
AI0840-7	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	4,52	25,48
AI0840-8	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	4,52	25,48
AI0861-1	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	9,02	50,98
AI0861-2	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	9,02	50,98
AI0861-3	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	9,02	50,98
AI0861-4	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	9,02	50,98
AI0861-5	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	9,02	50,98
AI0861-6	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	9,02	50,98
AI0861-7	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	9,02	50,98
AI0861-8	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	9,02	50,98
AI0873-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	4,52	25,48
AI0873-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	4,52	25,48
AI0873-3	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	4,52	25,48
AI0873-4	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	4,52	25,48
AI0882-1	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	4,52	25,48
AI0882-2	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	4,52	25,48
AI0882-3	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	4,52	25,48
AI0882-4	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	4,52	25,48
AI1055-1	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1055-10	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1055-11	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1055-12	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1055-13	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1055-14	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1055-15	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1055-16	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1055-17	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1055-18	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1055-19	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1055-2	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1055-20	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1055-21	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,57	42,43

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI1055-22	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1055-23	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1055-24	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1055-3	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1055-4	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1055-5	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1055-6	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1055-7	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1055-8	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1055-9	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1059-1	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1059-10	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1059-11	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1059-12	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1059-13	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1059-14	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1059-15	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1059-16	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1059-17	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1059-18	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1059-19	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1059-2	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1059-20	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1059-21	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1059-22	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1059-23	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1059-24	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1059-3	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1059-4	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1059-5	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1059-6	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1059-7	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1059-8	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1059-9	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,57	42,43
AI1175-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	36,06	203,94
AI1175-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	36,06	203,94
AI1175-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	36,06	203,94
AI1175-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	36,06	203,94
AI1175-5	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	36,06	203,94
AI1175-6	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	36,06	203,94
AI1175-7	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	36,06	203,94
AI1175-8	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	36,06	203,94
AI1208-1	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	10,46	59,54
AI1208-2	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	10,46	59,54
AI1208-3	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	10,46	59,54
AI1208-4	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	10,46	59,54
AI1691-1	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	12,10	67,90
AI1691-2	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	12,10	67,90
AI1691-3	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	12,10	67,90
AI1691-4	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	12,10	67,90
AI1692-1	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	12,10	67,90
AI1692-2	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	12,10	67,90
AI1692-3	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	12,10	67,90
AI1692-4	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	12,10	67,90
AI2772-1	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	4,52	25,48
AI2772-2	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	4,52	25,48

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI2772-3	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	4,52	25,48
AI2772-4	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	4,52	25,48
AI2772-5	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	4,52	25,48
AI2772-6	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	4,52	25,48
AI2772-7	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	4,51	25,49
AI2772-8	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	4,51	25,49
AI3141-1	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	72,98	412,02
AI3141-2	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	72,98	412,02
AI3141-3	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	72,98	412,02
AI3141-4	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	72,98	412,02
CFOP6108-1	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	24,03	135,97
CFOP6108-2	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	24,03	135,97
CFOP6108-3	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	24,03	135,97
CFOP6108-4	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	24,03	135,97
ESSG100951	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	32,56	331,88
ESSG100952	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	32,56	331,88
ESSG100953	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	32,56	331,88
ESSG100954	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	32,56	331,88
ESSG100961	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	32,56	331,87
ESSG1009612	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	32,56	331,87
ESSG100963	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	32,56	331,87
ESSG100964	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	32,56	331,87
H52CX100A1	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.537,68	226,51	2.311,17
H52CX100A2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.537,68	226,51	2.311,17
HL400-1	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	66,40	677,53
HL400-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	66,40	677,53
HL400-3	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	66,40	677,53
HL400-4	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	66,40	677,53
L1059-1	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	340,63	30,51	310,12
L1059-2	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	340,63	30,51	310,12
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	141,62	34,06
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	141,62	34,06
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	141,62	34,06
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	141,62	34,06
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	141,62	34,06
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	141,62	34,06
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	141,62	34,06
	01	CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO	125010101000	177,71	143,56	34,15
4951-0	01	CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO	125010101000	177,71	143,56	34,15
4951-2	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	141,62	34,06
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	141,62	34,06
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	105,73	25,22
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	105,73	25,22
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	105,73	25,22
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	105,73	25,22
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	105,73	25,22
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	105,73	25,22
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	105,73	25,22
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	105,73	25,22
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	105,73	25,22
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	105,73	25,22
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	17,46	4,65
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	17,46	4,65
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	17,46	4,65
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	17,46	4,65
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	17,46	4,65

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	17,46	4,65
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,50	12,07
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,50	12,07
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,50	12,07
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,50	12,07
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,50	12,07
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,50	12,07
	01	PUNCH KEYES 5MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,50	12,07
	01	PUNCH KEYES 5MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,50	12,07
	01	PUNCH KEYES 6MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,50	12,07
	01	PUNCH KEYES 6MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,50	12,07
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,50	12,07
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,50	12,07
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,50	12,07
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,50	12,07
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,50	12,07
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,50	12,07
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	122,55	32,45
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	122,55	32,45
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	122,55	32,45
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	122,55	32,45
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	122,55	32,45
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	122,55	32,45
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	122,55	32,45
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	300,00	150,00
	01	BAINHA JANELA 12MM, 12C	125010101000	989,50	808,38	181,12
	01	BAINHA JANELA 10MM, 11C	125010101000	1.029,67	840,84	188,83

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	BAINHA JANELA 10MM, 11C	125010101000	1.029,67	840,84	188,83
	01	BAINHA JANELA 5MM, 11CM	125010101000	922,19	752,64	169,55
	01	BAINHA JANELA 5MM, 11CM	125010101000	922,19	752,64	169,55
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	259,64	211,68	47,96
	01	TROCATER PONTA PROTEGID	125010101000	1.011,77	826,14	185,63
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	232,80	190,12	42,68
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	196,98	160,72	36,26
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	196,98	160,72	36,26
	01	EXTRATOR DE APENDICE E	125010101000	250,38	204,70	45,68
	01	EXTRATOR DE APENDICE E	125010101000	255,15	208,48	46,67
	01	PINCA APREENSAO ESPECIA	125010101000	1.600,00	1.306,34	293,66
	01	PINCA APREENSAO ESPECIA	125010101000	1.600,00	1.306,34	293,66
	01	PINCA APREENSAO ATRAUMA	125010101000	1.600,00	1.306,34	293,66
	01	PINCA APREENSAO ATRAUMA	125010101000	1.600,00	1.306,34	293,66
	01	PINCA APREENSAO 2X4 DEN	125010101000	1.600,00	1.306,34	293,66
	01	PINCA BABCOCK 5MM, 36CM	125010101000	1.600,00	1.306,34	293,66
	01	PINCA DENT GAR 2X3 10MM	125010101000	1.600,00	1.306,34	293,66
	01	PINCA DISSECCAO MARYLAN	125010101000	1.600,00	1.306,34	293,66
	01	PINCA DISSECCAO MIXTER	125010101000	1.600,00	1.306,34	293,66
	01	CONTRA PORTA AGULHA 5MM	125010101000	1.600,00	1.306,34	293,66
	01	PORTA AGULHA CURVO 3MM	125010101000	2.500,00	2.041,34	458,66
	01	CANULA DE DISSECCAO COM	125010101000	600,00	490,00	110,00
	01	TESOURA METZENBAUM CURV	125010101000	1.300,00	1.061,34	238,66
	01	TUBO PARA ASPIRACAO E I	125010101000	178,75	145,90	32,85
	01	VALVULA PARA TUBO DE AS	125010101000	1.216,40	993,60	222,80
	01	CABO MONOPOLAR MACHO AU	125010101000	300,85	245,86	54,99
	01	CABO MONOPOLAR MACHO AU	125010101000	300,85	245,86	54,99
	01	ADAPTADOR PARA MANGUEIR	125010101000	66,26	53,90	12,36
	01	ADAPTADOR PARA MANGUEIR	125010101000	66,26	53,90	12,36
	01	CANULA DE INSUFLACAO DE	125010101000	470,00	384,04	85,96
	01	AFASTADOR PARA CIRCUNDA	125010101000	1.540,80	1.258,32	282,48
	01	OTICA RIGIDA 10MM 30 GR	125010101000	12.000,00	9.800,00	2.200,00
	01	KIT VEDANTE PARA BAINHA	125010101000	95,00	77,42	17,58
	01	KIT VEDANTE PARA BAINHA	125010101000	95,00	77,42	17,58
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	49,00	11,00
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	49,00	11,00
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	73,50	16,50
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	73,50	16,50
NFE00003NC	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.912,00	1.405,74	11.506,26
NFE00003NC-1	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.912,00	1.405,74	11.506,26
NFE00003ND	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	90,28	738,44
NFE00003ND-1	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	90,28	738,44
NFE00003ND-2	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	90,28	738,44
NFE00003NE-2	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,48	60,36	494,12
NFE00003NE	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,48	60,36	494,12
NFE00003NE-1	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,50	60,36	494,14
NFE00003NF	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	103,47	846,69
NFE00003NF-1	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	103,47	846,69
NFE00003NF-2	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	103,47	846,69
NFE00003NF-3	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	103,47	846,69
NFE00003NF-4	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	103,47	846,69
NFE00003NF-5	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	103,47	846,69
NFE00003NG	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	152,85	1.251,39
NFE00003NG-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	152,85	1.251,39
NFE00003NG-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	152,85	1.251,39
NFE00003NG-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	152,85	1.251,39

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003NG-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	152,85	1.251,39
NFE00003NG-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	152,85	1.251,39
NFE00003NH	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	103,47	846,69
NFE00003NH-1	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	103,47	846,69
NFE00003NH-2	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	103,47	846,69
NFE00003NH-3	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	103,47	846,69
NFE00003NH-4	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	103,47	846,69
NFE00003NH-5	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	103,47	846,69
NFE00003NH-6	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	103,47	846,69
NFE00003NH-7	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	103,47	846,69
NFE00003NH-8	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	103,47	846,69
NFE00003NI	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	152,85	1.251,39
NFE00003NI-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	152,85	1.251,39
NFE00003NI-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	152,85	1.251,39
NFE00003NI-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	152,85	1.251,39
NFE00003NI-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	152,85	1.251,39
NFE00003NI-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	152,85	1.251,39
NFE00003NI-6	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	152,85	1.251,39
NFE00003NI-7	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	152,85	1.251,39
NFE00003NI-8	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	152,85	1.251,39
NFE00003NJ	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	849,84	92,50	757,34
NFE00003NJ-2	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	849,84	92,50	757,34
NFE00003NK	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	58,40	478,34
NFE00003NK-2	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	58,40	478,34
NFE00003NK-3	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	58,40	478,34
NFE00003NK-4	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,76	58,40	478,36
NFE00003NL	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	231,63	1.895,98
NFE00003NL-2	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	231,63	1.895,98
NFE00003NL-3	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	231,63	1.895,98
NFE00003NL-4	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	231,63	1.895,98
NFE00003NM	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	232,16	1.900,73
NFE00003NM-2	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	232,16	1.900,73
NFE00003NM-3	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	232,16	1.900,73
NFE00003NM-4	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	232,16	1.900,73
NFE00003NN	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	116,27	952,17
NFE00003NN-2	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	116,27	952,17
NFE00003NN-3	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	116,27	952,17
NFE00003NN-4	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,45	116,27	952,18
NFE00003NO	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	116,27	952,17
NFE00003NO-2	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	116,27	952,17
NFE00003NO-3	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	116,27	952,17
NFE00003NO-4	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,45	116,27	952,18
NFE00003NP	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	97,72	799,65
NFE00003NP-2	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	97,72	799,65
NFE00003NP-3	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	97,72	799,65
NFE00003NP-4	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	97,72	799,65
NFE00003NQ	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	432,96	3.543,70
NFE00003NQ-2	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	432,96	3.543,70
NFE00003NQ-3	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	432,96	3.543,70
NFE00003NQ-4	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,68	432,96	3.543,72
NFE00003NR	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	79,43	650,42
NFE00003NR-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	79,43	650,42
NFE00003NS	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	79,43	650,42
NFE00003NS-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	79,43	650,42
NFE00003NT	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	686,86	74,73	612,13
NFE00003NT-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	686,86	74,73	612,13

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003NU	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	686,28	74,73	611,55
NFE00003NU-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	686,29	74,73	611,56
NFE00003NV	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.191,50	238,56	1.952,94
NFE00003NV-2	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.191,50	238,56	1.952,94
NFE00003NW	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.234,48	243,26	1.991,22
NFE00003NW-2	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.234,49	243,26	1.991,23
NFE00003NX	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	901,80	98,19	803,61
NFE00003NX-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	901,81	98,24	803,57
NFE00003NY	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	238,56	1.952,93
NFE00003NY-2	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	238,56	1.952,93
NFE00003NY-3	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	238,56	1.952,93
NFE00003NY-4	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	238,56	1.952,93
NFE00003NY-5	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	238,56	1.952,93
NFE00003NY-6	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,54	238,56	1.952,98
NFE00003NZ	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	901,80	98,19	803,61
NFE00003NZ-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	901,81	98,24	803,57
NFE00003O0	01	C PINCA TESOURA RETA DUPLA	125010101000	2.191,50	238,56	1.952,94
NFE00003O1	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	463,27	3.792,18
NFE00003O1-2	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	463,27	3.792,18
NFE00003O1-3	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	463,27	3.792,18
NFE00003O1-4	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	463,27	3.792,18
NFE00003O2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.523,61	274,75	2.248,86
NFE00003O2-2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.523,61	274,75	2.248,86
NFE00003O3	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	35,53	291,01
NFE00003O3-2	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	35,53	291,01
NFE00003O3-3	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	35,53	291,01
NFE00003O3-4	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	35,53	291,01
NFE00003O3-5	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	35,53	291,01
NFE00003O3-6	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,56	35,54	291,02
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	49,00	11,00
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	49,00	11,00
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	73,50	16,50
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	73,50	16,50
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	49,00	11,00
	01	KIT VEDANTE IINTERNO PA	125010101000	90,00	73,50	16,50
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,68	2,10
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,68	2,10
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,68	2,10
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,68	2,10
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,68	2,10
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,68	2,10
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,68	2,10
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,68	2,10
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,68	2,10
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,68	2,10
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,26	6,54
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,26	6,54
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,26	6,54
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,26	6,54
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,26	6,54
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,26	6,54
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,26	6,54
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,26	6,54
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,26	6,54
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,26	6,54

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,26	6,54
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,26	6,54
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,26	6,54
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,26	6,54
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,26	6,54
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,26	6,54
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,26	6,54
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,26	6,54
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,26	6,54
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,26	6,54
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,26	6,54
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	41,88	9,51
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	41,88	9,51
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	41,88	9,51
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	41,88	9,51
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	41,88	9,51
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	41,88	9,51
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	41,88	9,51
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	41,88	9,51
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	41,88	9,51
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,60	4,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,60	4,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,60	4,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,60	4,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,60	4,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,60	4,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,60	4,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,60	4,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,60	4,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,60	4,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,60	4,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,60	4,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,60	4,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,60	4,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,60	4,62
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	26,46	6,41
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	26,46	6,41
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	26,46	6,41
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	26,46	6,41
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	26,46	6,41
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	37,24	8,55
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	37,24	8,55
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	37,24	8,55
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	37,24	8,55
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	37,24	8,55
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	37,24	8,55
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	47,04	10,91
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	47,04	10,91
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	47,04	10,91
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	47,04	10,91
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	47,04	10,91
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	42,14	9,92
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	42,14	9,92
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	42,14	9,92
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	42,14	9,92

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	42,14	9,92
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	42,14	9,92
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	42,14	9,92
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	42,14	9,92
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	42,14	9,92
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	42,14	9,92
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	23,52	5,64
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	23,52	5,64
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	23,52	5,64
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	77,42	17,58
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	77,42	17,58
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	77,42	17,58
4959-1	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	77,42	17,58
4959-2	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	77,42	17,58
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	85,26	19,24
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	85,26	19,24
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	85,26	19,24
S05099SK-1	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	173,27	1.762,50
S05099SK-2	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	173,27	1.762,50
S05099SK-3	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	173,27	1.762,50
S05099SK-4	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	173,27	1.762,50
S1643305K1	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,56	196,84	2.008,72
S1643305K2	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,56	196,84	2.008,72
S1643305K3	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,58	196,84	2.008,74
S1733305K1	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.205,57	196,84	2.008,73
S1733305K2	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.205,57	196,84	2.008,73
S1803305K1	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.248,55	200,70	2.047,85
S1803305K2	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.248,56	200,70	2.047,86
S181-1	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	915,89	81,71	834,18
S181-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	915,89	81,71	834,18
S1913305K1	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	915,89	81,71	834,18
S1913305K2	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	915,89	81,71	834,18
S206B3305K1	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	196,84	2.008,72
S206B3305K2	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	196,84	2.008,72
S206B3305K3	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	196,84	2.008,72
S206B3305K4	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	196,84	2.008,72
S206B3305K5	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	196,84	2.008,72
S206B3305K6	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,61	196,84	2.008,77
S3305K-1	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	700,94	62,55	638,39
S3305K-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	700,94	62,55	638,39
S3310K-1	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	700,37	62,54	637,83
S3310K-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	700,37	62,54	637,83
SK401-561	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM.	125010101000	568,58	50,76	517,82
SK401-571	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	842,81	75,18	767,63
SK402-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	126,59	1.291,74
SK402-10	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	86,10	878,15
SK402-11	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	86,10	878,15
SK402-12	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	86,10	878,15
SK402-13	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	86,10	878,15
SK402-14	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	86,10	878,15
SK402-15	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	126,59	1.291,74
SK402-16	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	126,59	1.291,74
SK402-17	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	126,59	1.291,74
SK402-18	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	126,59	1.291,74
SK402-19	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	126,59	1.291,74
SK402-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	126,59	1.291,74

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SK402-20	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	126,59	1.291,74
SK402-21	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	86,10	878,15
SK402-22	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	86,10	878,15
SK402-23	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	86,10	878,15
SK402-24	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	86,10	878,15
SK402-25	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	86,10	878,15
SK402-26	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	86,10	878,15
SK402-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	126,59	1.291,74
SK402-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	126,59	1.291,74
SK402-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	126,59	1.291,74
SK402-537	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	126,59	1.291,74
SK402-5372	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	126,59	1.291,74
SK402-5373	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	126,59	1.291,74
SK402-5374	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	126,59	1.291,74
SK402-5375	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	86,10	878,15
SK402-5376	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	86,10	878,15
SK402-5377	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	86,10	878,15
SK402-5378	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	86,10	878,15
SK402-6	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	126,59	1.291,74
SK402-7	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	126,59	1.291,74
SK402-8	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	86,10	878,15
SK402-9	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	86,10	878,15
SSM05086-1	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	863,93	77,34	786,59
SSM05086-2	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	863,93	77,34	786,59
TH9333HD-1	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.926,09	1.153,64	11.772,45
TH9333HD-2	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.926,09	1.153,64	11.772,45
Total da Conta: 1250101010006 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA						311.299,06

Conta

1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000096	01	ESTUFA PARA SALGADOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192890	01	BALANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192909	01	FRITADEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 21412	01	BALANCA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189752	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21558	01	FREEZER HORIZONTAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000125	01	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192895	01	REFRIGERADOR INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192902	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192903	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192904	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192908	01	CHAPA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192910	01	FORNO INDUSTRIAL INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192916	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23116	01	BALANCA ELETRONICA ANTROPOM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192799	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190865	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192739	01	APARELHO ULTRASSOM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192773	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192785	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192786	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2724	01	MEGATOSCOPIO C/ 1 CORPO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000203	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000206	01	MEGATOSCOPIO C/ 1 CORPO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192787	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000215	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000216	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000217	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191047	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192905	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192914	01	EXAUSTOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192911	01	COIFA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000238	01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000241	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 193333	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190858	01	FILTRO DE AGUA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192846	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192841	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190875	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192870	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189583	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
3909	01	NEGATOSCOPIO C/2 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192926	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192802	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000331	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000332	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000333	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000334	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190874	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000336	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 182821	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000352	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192736	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192728	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000405	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189767	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191222	01	PURIFICADOR DE AGUA ELETRON	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191223	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191229	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191192	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191206	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190782	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191056	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190605	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191164	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191011	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191179	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191255	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191272	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191280	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190966	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191253	01	AR SPLIT 18000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000565	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191231	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191230	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000577	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191194	01	RELOGIO DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191225	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000581	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000584	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000594	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000597	01	SELADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000598	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 134079	01	PEROXIDO JHONSON	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22579	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000608	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190979	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190986	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190988	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190714	01	FILTRO DE AGUA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190978	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192803	01	FILTRO DE AGUA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191007	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000724	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA191044	01	AQUECEDOR RECEM NASCIDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA191043	01	AQUECEDOR RECEM NASCIDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA191042	01	AQUECEDOR RECEM NASCIDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000743	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20592	01	FONTE DE LUZ	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190760	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190762	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190818	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190770	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190773	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190781	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190785	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190835	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189896	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190811	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190568	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190821	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190831	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190836	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190838	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190854	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190901	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20740	01	PURIFICADOR DE AGUA ELETRON	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190385	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190791	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190867	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190846	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190521	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000889	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000890	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000891	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000894	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190803	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190794	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000918	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000921	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190778	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000926	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000932	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190712	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000937	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 180840	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000947	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190873	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000949	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190853	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000969	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190847	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190723	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190894	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190558	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190709	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190703	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190696	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190912	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190133	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190574	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190578	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190552	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190741	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190743	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190934	01	BEBEDOURO PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190920	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190931	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190656	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190663	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190668	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190674	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190680	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190688	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190635	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190643	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190647	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190625	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190629	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190512	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190524	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190519	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190677	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001123	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001129	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190932	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190933	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001141	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001142	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001148	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001154	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190708	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190631	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001186	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190648	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190616	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190527	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190549	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 4467	01	MEGATOSCOPIO C/ 4 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190749	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190754	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190356	01	CENTRAL AR 1200 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001251	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190360	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190394	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001267	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001270	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190407	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190398	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190421	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001288	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190461	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190468	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190485	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001302	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190497	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190502	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190713	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190541	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190543	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20663	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190746	01	BEBEDOURO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001323	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190315	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190324	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190480	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190430	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190586	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190382	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190767	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001343	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190582	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190446	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001368	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190475	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190583	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001409	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001412	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190425	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190436	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190129	01	CENTRAL DE AR 12000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190160	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190142	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190146	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190106	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190144	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190155	01	CENTRAL AR 1200 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190264	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190121	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190168	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190173	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190182	01	AR SPLIT 21000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190196	01	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190201	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190210	01	AR SPLIT 21000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190243	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190273	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 192806	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190278	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190285	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190093	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190109	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 6643	01	MEGATOSCOPIO C/ 2 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190116	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190119	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001547	01	BEBEDOURO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190158	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001561	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001567	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001569	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001574	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001581	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190237	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001593	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001600	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001601	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190257	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190250	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001613	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001624	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001632	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190304	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190296	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001649	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190580	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190991	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190585	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001660	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001673	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190225	01	AR SPLIT 21000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190581	01	BEBEDOURO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190584	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190080	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190070	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190057	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190021	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190620	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190015	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189883	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190969	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190992	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189966	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189967	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189968	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190029	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190079	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189772	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190342	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189771	01	BEBEDOURO PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189777	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189779	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189798	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189817	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190058	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190063	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190055	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190056	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001840	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001846	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189917	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001852	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001862	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190843	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190017	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001877	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189709	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189711	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189712	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189732	01	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189710	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189733	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189736	01	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189749	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189561	01	ESTABILIZADOR ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189708	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12394	01	ESTABILIZADOR ELETRONICO DI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 13063	01	PROCESSADOR (FONTE DE LUZ)	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2880	01	GELADEIRA CONSUL LUX MARRON	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189746	01	CENTRAL 18.000	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25162	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190757	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
002020	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189780	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
002056	01	GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189393	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189584	01	PURIFICADOR BEBEDOURO C/FIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189392	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189407	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189408	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21520	01	GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189428	01	GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189453	01	AR SPLIT (CENTRAL)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189394	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189539	01	CENTRAL 9000	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189508	01	CENTRAL SPLIT 9000	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189660	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189582	01	CENTRAL 9000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189702	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189703	01	CENTRAL AR SPLIT 18.000 BTU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189609	01	AR SPLIT 9000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189827	01	AR SPLIT 9000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189578	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002225	01	SELADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 184908	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189454	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002246	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189395	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189509	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
	01	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASE	125010101000	2.254,00	1.278,86	975,14

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.134	01	SELADORA PARA NYLON HS40	125010101000	1.200,00	980,33	219,67
000.358-1	01	SPLIT DE PAREDE 9.000BTU	125010101000	1.035,00	819,46	215,54
000.359-1	01	SPLIT DE PAREDE 12.000BTU	125010101000	1.329,00	1.052,03	276,97
000.360-1	01	SPLIT DE PAREDE 18.000BTU	125010101000	1.933,00	1.530,33	402,67
000.390	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	899,96	249,04
000.391	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	899,96	249,04
000.392	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	899,96	249,04
000.393	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	899,96	249,04
000.394	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	899,96	249,04
000.395	01	SPLIT DE PAREDE 12.000 BTUS	125010101000	1.329,00	1.040,96	288,04
000.396	01	BOMBA CENTRIFUGA THS-18	125010101000	1.900,00	1.472,19	427,81
000.419	01	SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12.	125010101000	1.260,00	966,00	294,00
000.420	01	SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12.	125010101000	1.260,00	966,00	294,00
000.421	01	ENCARDENADORA ESPIRAL OFFIC	125010101000	465,00	356,60	108,40
000.430	01	BALANCA DIGITAL PLATAFORMA	125010101000	1.450,00	1.087,20	362,80
000.431	01	BALANCA DIGITAL 10KG	125010101000	70,00	52,20	17,80
000.447	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	965,65	336,35
000.448	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	965,65	336,35
000.449	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	965,65	336,35
000.450	01	SPLIT 24.000 BTUS GREE	125010101000	2.703,00	2.004,66	698,34
000.425	01	CENTRAL DE ALARME DETECCAO	125010101000	1.980,00	1.468,50	511,50
000.426	01	MOTOR ELETRICO PRESSURIZACA	125010101000	3.563,90	2.643,18	920,72
000.427	01	MOTOR ELETRICO PRESSURIZACA	125010101000	3.563,90	2.643,18	920,72
000.428	01	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	125010101000	3.300,00	2.447,50	852,50
000.483	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.261,03	546,47
000.484	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.261,03	546,47
000.485	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.261,03	546,47
000.486	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	982,07	425,43
000.487	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	982,07	425,43
000.488	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	982,07	425,43
000.492	01	FREEZER ELECTROLUX 145L VER	125010101000	2.000,00	1.376,50	623,50
000.499	01	IMPRESSORA ZEBRA GC420	125010101000	1.000,00	687,63	312,37
000.500	01	IMPRESSORA ZEBRA GC421	125010101000	1.000,00	687,63	312,37
000.501	01	IMPRESSORA ZEBRA GC422	125010101000	1.000,00	687,63	312,37
000.498	01	BOMBA DE VACUO 05CFM SURYHA	125010101000	668,10	458,95	209,15
000.519	01	REFRIGERADOR ESMALTEC 1P	125010101000	4.197,00	2.868,10	1.328,90
000.507	01	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	125010101000	1.146,00	773,21	372,79
000.508	01	MACARICO OXIACETILENO	125010101000	2.115,44	1.427,28	688,16
000.511	01	NOBREAK SENOIDAL 2KV	125010101000	2.269,00	1.530,91	738,09
000.512	01	NOBREAK SENOIDAL 2KV	125010101000	2.269,00	1.530,91	738,09
000.516	01	FRAGMENTADORA DE PAPEL	125010101000	516,00	348,15	167,85
000.517	01	CAFETEIRA UNIVERSAL 6LT	125010101000	2.035,00	1.373,03	661,97
000.520	01	ENCERADEIRA INDS. ROMHER PO	125010101000	1.738,00	1.172,37	565,63
000.526	01	CATRACA CHRONOS C/ COFRE	125010101000	7.815,00	5.226,44	2.588,56
000.527	01	CATRACA CHRONOS C/ COFRE	125010101000	7.815,00	5.226,44	2.588,56
000.528	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	4.895,25	2.424,75
000.529	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	4.895,25	2.424,75
000.530	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	4.895,25	2.424,75
000.532	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	300,54	148,46
000.533	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	300,54	148,46
000.534	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	300,54	148,46
000.535	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	300,54	148,46
000.536	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	300,54	148,46
000.537	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	300,54	148,46
000.538	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	300,54	148,46
000.539	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	300,54	148,46

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.540	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	300,54	148,46
000.541	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	300,54	148,46
000.542	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	300,54	148,46
000.543	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	300,54	148,46
000.544	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	300,54	148,46
000.545	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	300,54	148,46
000.546	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	300,54	148,46
000.547	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	300,54	148,46
000.548	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	300,54	148,46
000.549	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	300,54	148,46
000.531	01	SPLIT PHILCO PAREDE 24.000B	125010101000	2.424,07	1.617,44	806,63
000.522	01	SELADORA PARA SACO PLASTICO	125010101000	610,00	406,76	203,24
000.523	01	SELADORA PARA SACO PLASTICO	125010101000	610,00	406,76	203,24
000.524	01	LAVA JATO	125010101000	903,00	601,98	301,02
000.587	01	MARTELETE - REF.:D 25133K B	125010101000	727,80	485,18	242,62
000.621	01	MESA ANGIO CARDIO C 350	125010101000	66.319,11	44.212,68	22.106,43
000.590	01	LIQUIDIFICADOR 02 L ALTA RO	125010101000	493,00	328,68	164,32
000.591	01	LIQUIDIFICADOR 08 L INDUST	125010101000	850,00	566,40	283,60
515	01	NOBREAK SENOIDAL 2400VA	125010101000	3.899,00	2.165,29	1.733,71
621	01	PARAFUSADEIRA	125010101000	401,94	221,12	180,82
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	541,34	457,66
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	541,34	457,66
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	541,34	457,66
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	612,45	517,55
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	612,45	517,55
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	612,45	517,55
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	612,45	517,55
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	612,45	517,55
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	612,45	517,55
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	861,06	727,94
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	861,06	727,94
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	861,06	727,94
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	861,06	727,94
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	861,06	727,94
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	861,06	727,94
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	861,06	727,94
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	861,06	727,94
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	861,06	727,94
	01	SPLIT PAREDE 22000BTUS 220V	125010101000	2.340,00	1.365,00	975,00
	01	SPLT PAREDE 22000 BTU 220V	125010101000	2.340,00	1.365,00	975,00
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.583,00	1.845,00
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.583,00	1.845,00
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.583,00	1.845,00
VO	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	223,56	165,44
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	223,56	165,44
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	223,56	165,44
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	223,56	165,44
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	223,56	165,44
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	223,56	165,44
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	223,56	165,44
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	223,56	165,44
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	223,56	165,44
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	223,56	165,44
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.542,90	1.162,19
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.542,90	1.162,19
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.542,90	1.162,19

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.542,90	1.162,19
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.542,90	1.162,19
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.542,90	1.162,19
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.542,90	1.162,19
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.542,90	1.162,19
	01	MONITOR DEL DE 18.5	125010101000	399,75	227,94	171,81
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	227,94	171,81
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	227,94	171,81
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	227,94	171,81
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	227,94	171,81
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	227,94	171,81
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	227,94	171,81
	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125010101000	399,72	227,94	171,78
	01	MONITOR TV LED 40 FULL HD	125010101000	1.420,00	808,26	611,74
	01	MONITOR TV LED 40 FULL HD	125010101000	1.420,00	808,26	611,74
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	723,07	550,93
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	723,07	550,93
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	723,07	550,93
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	723,07	550,93
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	723,07	550,93
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	723,07	550,93
	01	IMPRESSORA MULT TANQUE L315	125010101000	999,00	999,00	0,00
	01	COMPRESSOR DE AR PARAFUSO S	125010101000	20.000,00	10.785,04	9.214,96
	01	FRAGMENTADORA AUTOMATICA 13	125010101000	1.351,04	723,79	627,25
	01	MICROONDAS	125010101000	590,00	315,39	274,61
	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT ST	125010101000	718,00	382,91	335,09
	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT ST	125010101000	718,00	377,13	340,87
0001	01	IMPRESSORA ZEBRA GC 420	125010101000	1.368,74	682,64	686,10
920	01	SELADORA P/ SACO	125010101000	1.450,00	700,64	749,36
921	01	MICROONDAS 30L	125010101000	642,00	309,93	332,07
976	01	LIQUIDIFICADOR METVISA 8 L	125010101000	686,00	314,48	371,52
989	01	LIQUIDIFICADOR METVISA 3,5	125010101000	635,00	287,37	347,63
Total da Conta: 1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						109.990,30

Conta

1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189689	01	ESTANTE C/6PORTAS 12PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.72	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.73	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.74	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.75	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.75	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.76	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.76	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
000029	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000030	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000031	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000032	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000045	01	ARMARIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000047	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000048	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000049	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000050	01	MESA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
HOL 25214	01	BIOMBO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192789	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192691	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189908	01	RACK MADEIRA C/2 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000095	01	ARMARIO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000098	01	4 ENCAIXES LAMPADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22976	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192723	01	ARMARIO PAREDE 2 PORTAS 2 D	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308262	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22966	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22970	01	CADEIRA S/BRACOS FIXO EM TE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23564	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23565	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192894	01	PRATELEIRA FIXA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192897	01	BALCAO INOX 2 PIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192913	01	BALCAO INOX C/PIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192937	01	ARMARIO PAREDE FIXO C/ 6 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192938	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192735	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 109460	01	BIOMBO C/3 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189910	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192784	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192791	01	ARMARIO MADEIRA 8 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192793	01	MESA MADEIRA 10 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192794	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS 4	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192795	01	ARMARIO MADEIRA 4 ORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192796	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
3053	01	BIOMBO CHUMBO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192833	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23560	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23561	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192820	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 23559	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23563	01	CADEIRA S/ BRACOS GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190886	01	BALCAO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000176	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192746	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000185	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190887	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190889	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000191	01	MESA ESCRITORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192783	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS E 10 PR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000197	01	MESA ESCRITORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000199	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS E 5 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192843	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000204	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192848	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS E 5 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
000208	01	MESA MADEIRA EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
000211	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000212	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000213	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192880	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192441	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192442	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192443	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192879	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 192883	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192881	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190857	01	BALCAO TERMICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192893	01	MESA DE ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000232	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000234	01	PRATELEIRA FIXA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192915	01	BANCADA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000237	01	BALCAO INOX C/ 2 CUBAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000239	01	BALCAO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000240	01	BALCAO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000242	01	BALCAO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192931	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189677	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192930	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000251	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000252	01	ESCADA C/ 7 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190861	01	MESA CONJUGADA C/ 8 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000254	01	MESA CONJUGADA C/ 8 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000255	01	MESA CONJUGADA C/ 8 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190859	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000258	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000259	01	BALCAO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000260	01	SOFA P/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000263	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000264	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000265	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000266	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000267	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000268	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000269	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000270	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000271	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000272	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000273	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000274	01	MESA DE CENTRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000275	01	MESA DE CENTRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192731	01	SOFA P/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000278	01	BALCAO MADEIRA C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000279	01	BALCAO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192876	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 10766	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000283	01	BIOMBO CHUMBO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000285	01	BANCO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000286	01	GAVETEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000287	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000288	01	ARMARIO MADEIRA - PORTA VOL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000291	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000294	01	BALCAO MADEIRA C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000295	01	BALCAO MADEIRA E MADEIRA C/	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23562	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 17901	01	MESA MADEIRA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190985	01	CADEIRA GIARATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192700	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192847	01	ARMARIO PAREDE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192699	01	POLTRONA C/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192838	01	ARMARIO PAREDE 1 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189663	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189670	01	CADEIRA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192709	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192832	01	POLTRONA C/ BRACOS GIRAT PR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189823	01	MESA DE ESCRITORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192726	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190034	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189898	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000329	01	MESA P/ IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000341	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308091	01	MESA REDONDA P/ REUNIAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000343	01	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000349	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192810	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189856	01	GAVETEIRO C/ 2 GAVETAS E 1	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192730	01	MESA MADEIRA EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192734	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192738	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192737	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191211	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000367	01	MESA MADEIRA EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
000369	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192809	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
000386	01	SUPORTE P/ REVISTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000389	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000390	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192922	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190036	01	BANCO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000399	01	ARMARIO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000400	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189758	01	BANCO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 199627	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189540	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192698	01	POLTRONA C/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192747	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192.72	01	SUPORTE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000415	01	CADEIRA S/ BRACO GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000416	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22.976	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000421	01	LIXEIRA PLASTICO BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308545	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191208	01	ARMARIO 3 PRETELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191215	01	SOFA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191216	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191219	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191220	01	SUPORTE P/GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24287	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190035	01	BANCO ESTOFADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191191	01	CADEIRA S/ BRACOS GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191193	01	BALCAO 5 PORTA 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191196	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191200	01	BALCAO 1 PORTA 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191201	01	ARMARIO 20 ESCANINHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191203	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191204	01	BALCAO 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191205	01	BALCAO 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 193876	01	ARQUIVO ACO 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22962	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22965	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22967	01	CADEIRA S/BRACOS FIXO EM TE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22969	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22971	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22973	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308092	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191244	01	CARRO INOX 3 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191008	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191153	01	MESA INOX 2 PRAT C/ROD EM "	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190591	01	ARMARIO MADEIRA C/ 4 PRATEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191017	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191021	01	MESA INOX 2 PRAT EM "C"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190592	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191016	01	BANCADA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190997	01	ARMARIO MADEIRA C/4 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21090	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21092	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21093	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191240	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191241	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191242	01	ARMARIO MADEIRA 8 PRATELEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191277	01	ARMARIO 8 PORTAS 11 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190939	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190941	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190942	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190943	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23553	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23817	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23818	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23919	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191234	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189576	01	ARMARIO MADEIRA C/ 8 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191239	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 255749	01	ARQUIVO ACO 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21657	01	BALCAO ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21659	01	BALCAO ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23816	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191030	01	ARMARIO 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191228	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191221	01	BALCAO C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191156	01	BANCO EM ACO GIRATORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191212	01	ARMARIO C/ 20 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000567	01	MESA DE CENTRO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000568	01	MESA DE CENTRO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191209	01	ARMARIO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191226	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000575	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189403	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000583	01	BANCADA C/ 4 GAVETAS E 3 PR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190032	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000589	01	MESA MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000591	01	MESA P/ COMPUTADOR C/ 3 DIV	125010101000	0,01	0,00	0,01
000592	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308093	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000596	01	BANCADA ACO INOX EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21091	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192745	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21656	01	MESA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21658	01	MESA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189450	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000616	01	ARMARIO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189769	01	ARMARIO C/ 12 ESCANINHOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190033	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000625	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189599	01	CADEIRA GIRATORIAS S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190971	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308154	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190965	01	BANCADA C/ PIA E 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189675	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 701	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 101509	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 704	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 700	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189572	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189574	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 666	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88321	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88745	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 87952	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189565	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 87748	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 39976	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 704	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189569	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99293	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 89719	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST.7038	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189568	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189570	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88942	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189567	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189566	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 101514	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88947	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99271	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189573	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 89688	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST.7031	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88306	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 89174	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 701	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99279	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.ES.66557	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 101503	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99263	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189571	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST.7010	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88901	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV,EST. 704	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191022	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000686	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190019	01	ARMARIO MOVEL C/ 4 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000693	01	BANCADA DE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190598	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191162	01	ARMARIO MOVEL C/ 4 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000703	01	BANCADA DE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000705	01	BANCADA DE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000706	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190597	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191175	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191171	01	ARMARIO MOVEL C/ 4 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000725	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191050	01	ARMARIO MOVEL C/ 3 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000732	01	ARMARIO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000736	01	BANCADA MADEIRA C/ 8 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189661	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000745	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000749	01	GABINETE DA TORRE DE VIDEO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191053	01	ARMARIO EM ACO INOX C/ 2 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190759	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190769	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190772	01	SUPORTE MADEIRA TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190776	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190777	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190779	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192770	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190784	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTA 2 G	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190786	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306367	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306371	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306372	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306377	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306378	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306570	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308385	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190792	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190797	01	SUPORTE TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190801	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190802	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190804	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309045	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190761	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190809	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190810	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190812	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190813	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306375	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306876	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190820	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190822	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190787	01	SOFA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190828	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190830	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306383	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309037	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189768	01	ARMARIO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000834	01	ARMARIO EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190841	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190850	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309041	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309061	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309064	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22960	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22964	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22968	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22972	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22974	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22975	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23099	01	ARMARIO ACO C/10 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23110	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190751	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190856	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000873	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190837	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189867	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21788	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000885	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000886	01	CADEIRA PLASTICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000896	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190763	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306368	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000905	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306360	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306381	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306248	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308269	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189974	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000911	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000915	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190126	01	ARMARIO C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000919	01	ARMARIO P/ COMPUTADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190780	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190333	01	ARMARIO C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000930	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 303038	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190768	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000950	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192842	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000952	01	RACK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190868	01	BALCAO C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308512	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308528	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308502	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308533	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308523	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308518	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000971	01	ARMARIO DE PAREDE C/ 5 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000972	01	ARMARIO C/ 20 GAVETAS E 2 P	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308592	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308503	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308521	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308558	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 308526	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308529	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308535	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308511	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308501	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308542	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190845	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190727	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190891	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190911	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190117	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190433	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190562	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190705	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190564	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190577	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190906	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190573	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190576	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190420	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190740	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 109461	01	BIOMBO C/3 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 109463	01	BIOMBO C/3 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190918	01	CARRO AUXILIAR C/ 3 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23547	01	CADEIRA C/BRACO RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23549	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23575	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 6615	01	QUADRO DE AVISO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189405	01	CADEIRA S/ BRCO RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190913	01	BALCAO 20 GAVETAS 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190919	01	SUPORTE P/ FRIGOBAR MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190921	01	ARMARIO C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190927	01	ARMARIO 6 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190060	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190341	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190659	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190660	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190672	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190673	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190205	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190617	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190687	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190689	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190641	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190639	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190646	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190642	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190636	01	MOVEL EM MADEIRA PARA FRIGO	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70497	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001087	01	BELICHE EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190624	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001096	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001097	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191059	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190548	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190650	01	ARMARIO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190662	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001114	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001119	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001121	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001122	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001126	01	MOVEL EM MADEIRA PARA FRIGO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190685	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190914	01	BALCAO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001134	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001137	01	ARMARIO EM L C/ 12 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190929	01	RELOGIO DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001145	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306384	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 109414	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001155	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001157	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001159	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190702	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308874	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001166	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001168	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001171	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001172	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001176	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001178	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306373	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001185	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001187	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001188	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190649	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192948	01	MESA S/ GAVETAS NA COR BRAN	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70435	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7492	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190526	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189575	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001200	01	RACK PARA COMPUTADOR C/ 3 D	125010101000	0,01	0,00	0,01
001202	01	MESA P/ REUNIOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190061	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 8944	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001205	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70114	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74265	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74261	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7476	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7470	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7471	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7467	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7445	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7461	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190544	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190546	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190615	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190632	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190614	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189442	01	MESA S/ GAVETAS NA COR BRAN	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190881	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
5708	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001236	01	ESTANTE MADEIRA C/5 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190381	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001238	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190336	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001242	01	ESTANTE C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190350	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190353	01	SUPORTE P/TELEVISOR MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001247	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 19501	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001250	01	ARMARIO MADEIRA 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190349	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190364	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190367	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190377	01	ARMARIO C/ 1 PORTA E 2 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001266	01	ARMARIO 1 GAV 1 PORTA EM MA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190466	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190401	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190402	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190405	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190414	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190415	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190445	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190448	01	SUPORTE EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001290	01	ARMARIO C/ 1 PORTA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001291	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190459	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190479	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190482	01	SUPORTE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190450	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001304	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190496	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190499	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190508	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23540	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23541	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23542	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23543	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23544	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
001324	01	BALCAO EM MADEIRA C/5 GAVET	125010101000	0,01	0,00	0,01
001338	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190380	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001344	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190915	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190335	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192701	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189547	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 193339	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001353	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190399	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190771	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001363	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190361	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190177	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190464	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190268	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001373	01	ARMARIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190533	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001381	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190467	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190711	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001391	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001392	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190532	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190540	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001397	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001398	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190534	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19954	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190320	01	ARMARIO C/ 19 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001405	01	ARMARIO C/ 5 PORTAS NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 19316	01	ESTANTE C/ 12 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190380	01	ARMARIO C/ 3 GAVETAS E 1 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001410	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001414	01	ESTANTE C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190428	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190432	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001419	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	77,79	317,21
SESPA 190429	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001420	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	77,79	317,21
001421	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	77,79	317,21
001422	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	77,79	317,21
HOL 8323	01	CADEIRA S/BRACO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190122	01	ARMARIO EM MADEIRA C/2PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 0435	01	CADEIRA S/BRACO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190134	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190135	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190138	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 0648	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 0700	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7687	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7689	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7690	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190108	01	ARMARIO 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190111	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190113	01	ARMARIO C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 14123	01	ARMARIO C/1 PORTA DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189516	01	CADEIRA S/ BRCO GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190125	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190147	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTAS 2	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190163	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190174	01	ARMARIO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190175	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190176	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190188	01	ARMARIO EM MADEIRA C/2 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190189	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190190	01	PERSIANA EM ALUMINIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190203	01	SUPORTE TELEVISOR FIXO MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190236	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190251	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190265	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190279	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190124	01	PERSIANA EM ALUMINIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190151	01	SUPORTE P/FRIGOBAR EM MADEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23551	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190308	01	SUPORTE VENTILADOR PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190024	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189860	01	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17193	01	ARMARIO EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7647	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70291	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70066	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 39977	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70150	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74243	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70273	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 830	01	MESA P/ REUNIOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001527	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001528	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17851	01	QUADRO DE AVISO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001534	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001535	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001536	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70397	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74248	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190165	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190123	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12330	01	MESA EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001542	01	MESA EM ACO C/ 2 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001544	01	BELICHE C/ 2 CAMAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70284	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190139	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190136	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001552	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190152	01	ARMARIO EM MADEIRA C/3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001557	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SANTA CASA 1	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001563	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001565	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001566	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001568	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001571	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001573	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190202	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190299	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001578	01	ARMARIO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190288	01	ARMARIO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001585	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190227	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190484	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190137	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190219	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001598	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001599	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001602	01	ARMARIO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190509	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001608	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190266	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190270	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190298	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190220	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190239	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001627	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190286	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001630	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190280	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190303	01	SUPORTE P/ APARELHO TELEVIS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190226	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190287	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001642	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190297	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190483	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190238	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308196	01	CADEIRA DE BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001662	01	CARRO DE INOX C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001663	01	CADEIRA DE BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 109412	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190306	01	ARMARIO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001668	01	BELICHE C/ 2 CAMAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190101	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190103	01	ARMARIO MADEIRA C/ 5 PRATEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190085	01	ARMARIO MADEIRA C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190084	01	BALCAO C/ 20 GAVETAS E 2 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001674	01	ESTANTE C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 8931	01	MESA MADEIRA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001676	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190086	01	ARMARIO DE PAREDE C/ 12 DIV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001678	01	RACK P/ CABEAMENTO TELEFONI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190087	01	BALCAO EM MADEIRA C/ 5 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001682	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001683	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001684	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001685	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190217	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190218	01	SUPORTE TV MADEIRA FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190217	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24276	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24279	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24273	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189976	01	GAVETEIRO EM ACO C/5 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190842	01	ARMARIO EM MADEIRA C/2 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190064	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190066	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190068	01	ALTAR EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189913	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190020	01	BALCAO INOX 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189788	01	MESA EM INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190026	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24277	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190027	01	DESCANSO PE POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190011	01	BALCAO 7 PORTAS 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23555	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23556	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23557	01	CADEIRA C/BRACOS GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189552	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190958	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190960	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190961	01	GAVETEIRO 2 GAVETAS 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190962	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190963	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190973	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190053	01	ARMARIO BRANCO C/ 9 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189935	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189937	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189938	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189939	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189940	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189942	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189945	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189954	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189977	01	BALCAO MARMORE 1 PORTA E 15	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189986	01	BALCAO 8 PORTAS 8 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189987	01	ARMARIO 9 PORTAS 9 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189904	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190959	01	GAVETEIRO C/2 GAVETAS 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23558	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
001795	01	ARMARIO BRANCO C/ 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001797	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190983	01	MESA NA COR BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001799	01	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS NA C	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189886	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189989	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306382	01	POLTRONA DE DESCANSO NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001804	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001805	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189948	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189947	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189988	01	BANCADA C/ PIA ACO INOX C/	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189984	01	ARMARIO BRANCO C/ 6 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001818	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190067	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190078	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189778	01	ARMARIO BRANCO C/ 8 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001833	01	ARMARIO BRANCO C/ 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24282	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001842	01	POLTRONA DE DESCANSO NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189864	01	GAVETEIRO C 2 GAVETAS E 1 P	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190557	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001850	01	ARMARIO BRANCO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001860	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189900	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001864	01	ARMARIO BRANCO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190031	01	ESTANTE BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001867	01	ARMARIO BRANCO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001868	01	ARMARIO BRANCO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001872	01	GAVETEIRO MOVEL C/ 4 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001873	01	MESA S/ GAVETAS NA COR BRAN	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189888	01	BALCAO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192886	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192708	01	CADEIRA FIXA NA COR PRETA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189985	01	ARMARIO BRANCO C/ 1 PORTA E	125010101000	0,01	0,00	0,01
001879	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189894	01	BALCAO C/ PIA E 3 PORTAS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189836	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306369	01	POLTRONA RECLINAVEL NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190691	01	POLTRONA RECLINAVEL NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189842	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189841	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001898	01	GAVETEIRO MOVEL C/ 2 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189840	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189839	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189400	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001911	01	GAVETEIRO MOV C 4 PRATELEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001912	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001913	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001914	01	MESA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189936	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189704	01	BALCAO EM MADEIRA EM L	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189810	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 3 PRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189729	01	FILTRO DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190798	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
4302	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
4304	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
4308	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001935	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001936	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189857	01	GAVETEIRO C/ 2 GAVETAS E 1	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189692	01	ESTANTE C/2PRATELEIRA MADEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189723	01	BALCAO EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
001943	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23571	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189756	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189759	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190071	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190072	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190074	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190075	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190076	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189786	01	BANCO GIRAT.INOX C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189801	01	BANCO EM INOX GIRATORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189671	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23573	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25215	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189804	01	CARRO DE INOX C/ 2 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189901	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191273	01	GAVETEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA189858	01	ARMARIO EM MADEIRA C/3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 0472	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 10779	01	MESA EM INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22961	01	CADEIRA FIXO S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23568	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2581	01	MESA EM MADEIRA C/1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 9788	01	ARMARIO EM MADEIRA 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189915	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190023	01	BALCAO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190073	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 188754	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 199757	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002008	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189789	01	CARRO DE INOX C/ 2 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18773	01	CARRO DE SUPORTE C/ PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002012	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002015	01	MESA EM MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189765	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 5 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189718	01	CADEIRA GIRTORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190041	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189859	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189705	01	GAVETEIRO EM MADEIRA C/ 4 G	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190805	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
002034	01	CARRO DE SUPORTE C/ 4 PRATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189800	01	MESA EM MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189782	01	QUADRO DE AVISO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 9833	01	GAVETEIRO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11899	01	BANCO FIXO EM METAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
002046	01	ARMARIO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17708	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25569	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002052	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002053	01	RACK EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189829	01	GAVETEIRO MADEIRA C/ 3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002055	01	QUADRO DE AVISO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2557	01	ARMARIO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002059	01	BALCAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 9788	01	MESA EM MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002061	01	BALCAO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 6347	01	BALCAO EM MADEIRA C/ 3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002065	01	QUADRO DE AVISO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002066	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002067	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002068	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
002069	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
002070	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
002071	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189425	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189422	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002074	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25572	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189423	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189426	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189354	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002079	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192725	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002081	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002082	01	CADEIRA S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002083	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23107	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23111	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 22959	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189353	01	BALCAO 4 PORTAS MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189355	01	BALCAO 4 PORTAS MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192817	01	BALCAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189585	01	ARMARIO 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 191271	01	CADEIRA FIXO S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189401	01	ARMARIO DE PAREDE C/12 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189402	01	ARMARIO PAREDE C 19 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 188138	01	PRATELEIRA VIDRO C/ 20 DIVI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 188421	01	PRATELEIRA VIDRO C/ 20 DIVI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189662	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189686	01	ESCADA EM ALUMINIO 5 DEGRAU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190112	01	SOFA C/ 3 LUARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191254	01	MESA C/GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23567	01	CADEIRA C/BRACO GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189470	01	ARMARIO EM MADEIRA 4/ GAVET	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189471	01	ARMARIO DE PAREDE C/3 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189507	01	BALCAO EM MADEIRA C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189887	01	CADEIRA GIRATORIA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309027	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23576	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23577	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002159	01	MESA S/GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189538	01	MESA S/GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189764	01	ARMARIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23820	01	CADEIRA GIRAT.S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189687	01	ESTANTE C/12 DIVISORIAS MAD	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189695	01	PRATELEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189701	01	PERSIANA DE 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24267	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24268	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24270	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24271	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24272	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24274	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24275	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24278	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24280	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24281	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24283	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24285	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24286	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189551	01	CADEIRA FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309066	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189605	01	ARMARIO 3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189607	01	ARMARIO C/12 DIVISOES E 4 P	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192813	01	CADEIRA S/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189564	01	CADEIRA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189604	01	ARMARIO MOD.C/1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189673	01	SUPORTE P/CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192711	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192927	01	CADEIRA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24284	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24269	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88771	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002227	01	BANCADA C/ 4 PORTAS NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189664	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192291	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189398	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 184441	01	MESA EM L C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002237	01	MESA C/ 1 GAVETA NA COR BRA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189429	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189430	01	ESTANTE C/ 6 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189202	01	COFRE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190849	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192706	01	MESA EM L	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189500	01	RACK C/ MESA DE SOM C/ 8 CA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189536	01	ESTANTE C/ 4 DIVISORIAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189535	01	ESTANTE C/ 4 PORTAS E 9 PRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002256	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189579	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189581	01	GAVETEIRO FIXO C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189679	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189465	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002279	01	BANCADA C/ 4 VAOS NA COR BR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23566	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189700	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002284	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002285	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002286	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23109	01	CADEIRA PLASTICA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189356	01	BANCADA NA COR BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189359	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002296	01	GAVETEIRO MOVEL C/ 4 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189678	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189680	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189683	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189682	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189681	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002304	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002309	01	MESA EM L S/ GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189400	01	ARMARIO 9 PRATELEIRAS E 12	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189438	01	MESA C/ 1 GAVETA NA COR BRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002313	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002316	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002317	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189506	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002319	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.384	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	454,02	125,98
000.385	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	454,02	125,98
000.386	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	454,02	125,98
000.387	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	454,02	125,98
000.135	01	COFRE ELETRONICO DIGITAL	125010101000	558,00	455,86	102,14
000.309	01	MESA PARA REUNIAO RETANGULA	125010101000	600,00	485,00	115,00
000.335	01	SELADORA DE MESA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.342	01	CADEIRA DE EXAME CG 7000E	125010101000	11.495,00	9.291,63	2.203,37
000.333	01	BALANCA DIGITAL CAP 200KG.	125010101000	1.270,00	1.026,26	243,74
000.334	01	BALANCA DIGITAL CAP 300KG	125010101000	1.400,00	1.131,87	268,13
000.341	01	BALANCA DIGITAL CAP. 300KG	125010101000	1.495,00	1.196,04	298,96
000.379	01	CARRO PLATAFORMA P01 800KG	125010101000	1.600,00	1.266,35	333,65
000.354	01	CARRO PADIOLA EM FERRO	125010101000	1.400,00	1.108,53	291,47
000.355	01	CARRO PADIOLA EM FERRO P/	125010101000	1.490,00	1.179,78	310,22
000.356	01	MESA AUXILIAR EM INOX	125010101000	490,00	387,60	102,40
000.357	01	MESA AUXILIAR EM INOX	125010101000	490,00	387,60	102,40
000.378	01	CADEIRA DE RODA POTY P/ OBE	125010101000	1.358,30	1.075,28	283,02
000.423	01	ARMARIO DE ACO 2P	125010101000	393,00	301,22	91,78
000.424	01	ARMARIO DE ACO 2P	125010101000	393,00	301,22	91,78

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.422	01	ARQUIVO DE ACO 4GV	125010101000	461,00	353,28	107,72
000.442	01	CONTEINER PARA LIXO 1000L	125010101000	2.374,00	1.760,42	613,58
000.443	01	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS	125010101000	475,00	352,32	122,68
000.454	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	156,52	56,65
000.455	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	156,52	56,65
000.456	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	156,52	56,65
000.457	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	156,52	56,65
000.458	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	156,52	56,65
000.459	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	156,52	56,65
000.478	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	634,70	275,30
000.479	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	634,70	275,30
000.480	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	634,70	275,30
000.481	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	634,70	275,30
000.482	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	634,70	275,30
000.490	01	CARRINHO DE SUPERMERCADO 90	125010101000	378,00	261,66	116,34
000.491	01	CARRINHO DE SUPERMERCADO 90	125010101000	378,00	261,66	116,34
000.493	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	625,72	284,28
000.494	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	625,72	284,28
000.495	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	625,72	284,28
000.496	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	625,72	284,28
000.497	01	CARRINHO CARGA REFORCO LAT	125010101000	680,00	467,20	212,80
000.502	01	CONJUNTO ARMARIO EM MDF	125010101000	11.604,00	7.966,83	3.637,17
000.509	01	QUADRO BRANCO MAGNETICO	125010101000	120,00	80,96	39,04
000.510	01	QUADRO BRANCO MAGNETICO	125010101000	240,89	162,62	78,27
000.551	01	ARQUIVO DE ACO	125010101000	487,00	324,97	162,03
000.552	01	ARQUIVO DE ACO	125010101000	487,00	324,97	162,03
000.550	01	QUADRO BCO MAG EXTRA ALUM	125010101000	205,76	136,92	68,84
000.622	01	ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACR	125010101000	400,00	266,40	133,60
000.623	01	ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACR	125010101000	400,00	266,40	133,60
000.588	01	TELA RETRATIL 243X182 (120"	125010101000	826,00	543,52	282,48
000.589	01	TELA RETRATIL 243X182 (120"	125010101000	826,00	543,52	282,48
	01	QUADRO BRANCO DE ALUMINIO	125010101000	120,00	79,00	41,00
	01	CARRINHO FIBRA 330 LITROS	125010101000	2.100,00	87,50	2.012,50
633	01	ARMARIO EM ACO DE 1,98 M 2	125010101000	946,00	527,54	418,46
634	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	65,62	52,80
635	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	65,62	52,80
636	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	65,62	52,80
637	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	65,62	52,80
638	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	65,62	52,80
639	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	65,62	52,80
640	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	65,62	52,80
641	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	65,62	52,80
642	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	65,62	52,80
643	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	65,62	52,80
644	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	65,62	52,80
645	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	65,62	52,80
646	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	65,62	52,80
647	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	65,62	52,80
648	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	65,62	52,80
649	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	65,62	52,80
650	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	65,62	52,80
651	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	65,62	52,80
652	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	65,62	52,80
510	01	CARRO PLATAFORMA DE ACO	125010101000	710,00	392,23	317,77
655	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	152,00	125,40
656	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	152,00	125,40

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
657	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	152,00	125,40
658	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	152,00	125,40
659	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	152,00	125,40
662	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	152,00	125,40
663	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	152,00	125,40
664	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	152,00	125,40
665	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	152,00	125,40
666	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	152,00	125,40
653	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	194,12	160,23
654	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	194,12	160,23
660	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	194,12	160,23
661	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	194,12	160,23
667	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	194,12	160,23
	01	CADEIRA DE RODAS SUPER BIG	125010101000	2.716,35	1.426,65	1.289,70
680	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	548,10	391,90
681	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	548,10	391,90
682	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	548,10	391,90
683	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	548,10	391,90
684	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	548,10	391,90
685	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	548,10	391,90
678	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	548,10	391,90
688	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	102,20	73,30
689	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	102,20	73,30
690	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	102,20	73,30
691	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	102,20	73,30
692	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	102,20	73,30
724	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	102,20	73,30
727	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	102,20	73,30
728	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	102,20	73,30
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	326,90	233,53
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,42	326,90	233,52
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	326,90	233,54
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	326,90	233,54
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	326,90	233,54
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	326,90	233,53
	01	PORTA PALETE MED 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.128,70	1.520,80
	01	PORTA PALETE MED. 3,30 COMP	125010101000	3.649,50	2.128,70	1.520,80
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.128,70	1.520,80
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.128,70	1.520,80
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.128,70	1.520,80
	01	PORTA PALETE MED. 2,40 COMP	125010101000	4.108,50	2.396,68	1.711,82
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	184,80	136,30
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	184,80	136,30
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	184,80	136,30
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	184,80	136,30
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	184,80	136,30
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	184,80	136,30
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	184,80	136,30
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	184,80	136,30
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	184,80	136,30
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	184,80	136,30
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	184,80	136,30
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	184,80	136,30
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	184,80	136,30
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	171,81	127,44
	01	MOVEIS E UTENSILIOS	125010101000	299,25	171,81	127,44
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	171,81	127,44
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	171,81	127,44
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	171,81	127,44
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	171,81	127,44
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	171,81	127,44
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	171,81	127,44
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	171,81	127,44
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	171,81	127,44
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	171,81	127,44
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	171,81	127,44
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	171,81	127,44
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	171,81	127,44
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	77,97	58,03
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	77,97	58,03
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	77,97	58,03
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	77,97	58,03
	01	MESA DE REUNIAO MDF	125010101000	3.344,00	1.922,91	1.421,09
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	171,81	127,44
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	171,81	127,44
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	171,81	127,44
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	171,81	127,44
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	171,81	127,44
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	171,81	127,44
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	171,81	127,44
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	171,81	127,44
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	171,81	127,44
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA - N	125010101000	299,25	171,81	127,44

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	320,00	177,65	142,35
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	177,65	142,35
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	177,65	142,35
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	177,65	142,35
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	177,65	142,35
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	177,65	142,35
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	69,24	55,76
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	69,24	55,76
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	69,24	55,76
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	69,24	55,76
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	69,24	55,76
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	69,24	55,76
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	69,24	55,76
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	69,24	55,76
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	69,24	55,76
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	69,24	55,76
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	69,24	55,76
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	504,68	405,32
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	504,68	405,32
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	504,68	405,32
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	504,68	405,32
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	504,68	405,32
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	504,68	405,32
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	504,68	405,32
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	504,68	405,32
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	184,95	154,05
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	184,95	154,05
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	184,95	154,05
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	184,95	154,05
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	184,95	154,05
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	184,95	154,05
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	184,95	154,05
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	801,95	680,05
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	801,95	680,05
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	801,95	680,05
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	801,95	680,05
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	801,95	680,05
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	730,52	619,48
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	730,52	619,48
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	730,52	619,48
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	730,52	619,48
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	677,17	579,42
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	677,17	579,42
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	677,17	579,42
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	677,17	579,42
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	677,17	579,42
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	677,17	579,42
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	677,17	579,42
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	677,17	579,42
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	677,17	579,42
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	677,17	579,42
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	677,17	579,42
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	677,17	579,42
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	677,17	579,42

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	677,17	579,42
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	66,59	58,41
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	66,59	58,41
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	66,59	58,41
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	66,59	58,41
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	66,59	58,41
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	66,59	58,41
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	66,59	58,41
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	66,59	58,41
	01	CADEIRA ESCRITORIO REFORCAD	125010101000	1.154,00	615,87	538,13
	01	CADEIRA ESCRITORIO REFORCAD	125010101000	1.154,00	615,87	538,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	133,19	116,81
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	399,08	359,92
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	399,08	359,92
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	399,08	359,92
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	399,08	359,92
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	399,08	359,92
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	399,08	359,92
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	399,08	359,92
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	88,17	79,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	88,17	79,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	88,17	79,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	88,17	79,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	88,17	79,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	88,17	79,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	88,17	79,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	88,17	79,31

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	88,17	79,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	88,17	79,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	88,17	79,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	88,17	79,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	88,17	79,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	88,17	79,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	88,17	79,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	88,17	79,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	88,17	79,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	88,17	79,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	88,17	79,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	88,17	79,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	88,17	79,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	88,17	79,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	88,17	79,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	88,17	79,31
8999	01	GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVE	125010101000	570,00	289,75	280,25
84156	01	GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVE	125010101000	570,00	289,75	280,25
0003	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	739,01	742,99
0004	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	753,35	728,65
0005	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	753,35	728,65
0006	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	753,35	728,65
0007	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	753,35	728,65
0008	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	753,35	728,65
0002	01	ROUPEIRO EM ACO 8 PORTAS	125010101000	1.350,00	673,19	676,81
0009	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,75	39,25
0010	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,75	39,25
0012	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	39,97	40,03
0101	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,75	39,25
111	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,75	39,25
123	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,75	39,25
145	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,75	39,25
142	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	80,00	40,75	39,25
141	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,75	39,25
143	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,75	39,25
1234	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,75	39,25
9874	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,75	39,25
888	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,75	39,25
789	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,75	39,25
544	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,75	39,25
457	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,75	39,25
54	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,75	39,25
222	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,75	39,25
679	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,75	39,25
968	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	39,90	40,10
566	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,75	39,25
6555	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,75	39,25
7447	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	39,90	40,10
64898	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	39,90	40,10
000	01	CARRO ARMAZEM MARCOM	125010101000	268,87	135,67	133,20
000.182	01	MESA ESCRITORIO EM L	125010101000	601,92	491,84	110,08
000.183	01	MESA ESCRITORIO EM L	125010101000	601,92	491,84	110,08
000.257	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	205,80	46,20
000.258	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	205,80	46,20
000.259	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	205,80	46,20

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.260	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	205,80	46,20
000.261	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	205,80	46,20
000.262	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	205,80	46,20
000.263	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	205,80	46,20
000.264	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	205,80	46,20
000.265	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	205,80	46,20
000.266	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	205,80	46,20
000.267	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	205,80	46,20
000.268	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	205,80	46,20
000.269	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	205,80	46,20
000.270	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	205,80	46,20
000.271	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	205,80	46,20
000.272	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	228,00	186,20	41,80
000.273	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	228,00	186,20	41,80
000.147	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	86,12	18,88
000.148	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	86,12	18,88
000.149	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	86,12	18,88
000.150	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	86,12	18,88
000.151	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	86,12	18,88
000.152	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	86,12	18,88
000.153	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	86,12	18,88
000.154	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	86,12	18,88
000.155	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	86,12	18,88
000.184	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	188,04	41,96
000.185	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	188,04	41,96
000.186	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	188,04	41,96
000.187	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	188,04	41,96
000.188	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	188,04	41,96
000.189	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	188,04	41,96
000.190	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	188,04	41,96
000.191	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	188,04	41,96
000.192	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	188,04	41,96
000.193	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	188,04	41,96
000.194	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	188,04	41,96
000.195	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	188,04	41,96
000.196	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	188,04	41,96
000.197	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	188,04	41,96
000.198	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	188,04	41,96
000.199	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	188,04	41,96
000.200	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	188,04	41,96
000.201	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	188,04	41,96
000.156	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	86,12	18,88
000.157	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	86,12	18,88
000.158	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	86,12	18,88
000.159	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	86,12	18,88
000.160	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	86,12	18,88
000.161	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	86,12	18,88
000.162	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	86,12	18,88
000.163	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	86,12	18,88
000.164	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	86,12	18,88
000.165	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	86,12	18,88
000.166	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	86,12	18,88
000.167	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	86,12	18,88
000.168	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	86,12	18,88
000.169	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	86,12	18,88
000.170	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	86,12	18,88

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.171	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	86,12	18,88
000.172	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	86,12	18,88
000.173	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	86,12	18,88
000.174	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	86,12	18,88
000.289	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	157,70	37,30
000.290	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	157,70	37,30
000.291	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	157,70	37,30
000.292	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	157,70	37,30
000.293	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	157,70	37,30
000.294	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	157,70	37,30
000.295	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	157,70	37,30
000.296	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	157,70	37,30
000.297	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	157,70	37,30
000.298	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	157,70	37,30
000.315	01	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	125010101000	400,00	319,66	80,34
000.316	01	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	125010101000	400,00	319,66	80,34
000.317	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	200,00	160,14	39,86
000.318	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	200,00	160,14	39,86
000.319	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	242,46	57,54
000.320	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	242,46	57,54
000.321	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	242,46	57,54
000.322	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	242,46	57,54
000.388	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	458,85	121,15
Total da Conta: 1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS						
						85.885,94

Conta

1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000038	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000039	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000040	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000041	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000042	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000043	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000044	01	MACA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000046	01	CARRO EMERGENCIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190551	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190248	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000076	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21551	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191039	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21546	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190996	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190490	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190359	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190345	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190537	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191252	01	MACA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000093	01	2 BERCOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000094	01	CAMA C/ ESQUADRILHO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000102	01	PORTA COPO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000106	01	53 UNID. BANDEJA ALUMINIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000107	01	37 UNID. BANDEJA P/ SERVIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192887	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000124	01	BALCAO TERMICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190622	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192775	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192779	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11980	01	MESA RAIO X	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192800	01	CARRO TRANSPORTE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000177	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000178	01	MACA C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192771	01	CARRO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190439	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000186	01	SUPORTE P/ SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000189	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192777	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192741	01	MACA GINECOLOGICA C/ 3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000209	01	MACA C/ 3 PORTAS E 4 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192845	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000230	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000231	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000236	01	TANQUE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000243	01	CARRO DE TRANSPORTE ARAMADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000261	01	CARRO DE TRANSPORTE EM FIBR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000262	01	CARRO DE TRANSPORTE EM FIBR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000277	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189972	01	MESA DE CURATIVO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190825	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190120	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190748	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192840	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192683	01	LONGARINA 2 LG	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192686	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189713	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000374	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000375	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000376	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000377	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000378	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000379	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000380	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000381	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000382	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189719	01	LONGARINA C/ 4 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189720	01	LONGARINA C/ 4 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189750	01	MACA GINECOLOGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21505	01	CARRO P/ TRANSPORTE DE LIVR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000456	01	LONGARINA 2 LJ	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191256	01	LONGARINA 2 LJ	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22336	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190602	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190995	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190998	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191170	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191012	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191152	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191172	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190601	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191180	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190600	01	HAMPER ACO C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191026	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191150	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191151	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191173	01	MESA INOX 2 PRAT C/ROD EM "	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21545	01	HAMPER ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190587	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190593	01	CARRO DE TRANSP MAT ACO INO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191018	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191159	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191169	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191247	01	CARRO INOX 3 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191257	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190946	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191246	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191259	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191260	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20770	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22330	01	SUPORTE SORO ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 19103	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191263	01	MACA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190718	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191243	01	CARRO ACO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000587	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000603	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191258	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191261	01	CARRO ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191245	01	CARRO ACO INOX P/ TRANSPORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190950	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190949	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190972	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190948	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190947	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 21609	01	REGUA DE OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 21607	01	REGUA DE OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190012	01	PIA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192788	01	CAMA MACA DE TRANSFERENCIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21549	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190305	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000688	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000689	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000690	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190590	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000696	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000697	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000698	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000701	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000707	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000708	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000709	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191015	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000713	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000714	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000715	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191020	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000717	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191158	01	CARRO DE ANESTESIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000719	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192778	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000727	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000729	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000730	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000731	01	SUPORTE SORO INOX S/ RODIZI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21550	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21548	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21552	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21547	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191027	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000755	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191032	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21214	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189793	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189808	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190231	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21201	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000833	01	CAMA COM ESTALEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308818	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21203	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190529	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190634	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000844	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000845	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000846	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000847	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190871	01	ESCANINHO C/20 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190755	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192780	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000872	01	CAMA C/ 8 GAVETAS EM MADEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18978	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 181702	01	MACA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191264	01	MACA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190719	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190897	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190143	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21213	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000883	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
000892	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190193	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000898	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000899	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190211	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190970	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000929	01	CAMA BOX SOLTEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308809	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000942	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190343	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190170	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190452	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000946	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190733	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190823	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000955	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190437	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000986	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000987	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000988	01	CARRO P/ CURATIVO EM ACO IN	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21219	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21212	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190212	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21202	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190408	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11496	01	CADEIRA DE OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11497	01	CADEIRA DE OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308823	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22310	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308821	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308891	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190528	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308827	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190917	01	ESCANINHO C/20 DIVISOES DE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308814	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308889	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190666	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190514	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190678	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190764	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22325	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190621	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308830	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001095	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190720	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001103	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190525	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001109	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001112	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001113	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308893	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001117	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190732	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001124	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 22137	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001136	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309298	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001149	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001153	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308885	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001158	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001162	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001164	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190453	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190789	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001177	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001179	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001180	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001182	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190692	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001228	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308590	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001230	01	CARRO P/ CURATIVO EM ACO IN	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21209	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21218	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190422	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21207	01	CAMA FAWLER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190834	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190774	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190383	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190424	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190326	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001287	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190504	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190486	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001322	01	ESCANINHO MADEIRA C/20 DIVI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191031	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190371	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001342	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192797	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001351	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22324	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190815	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190531	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308186	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190800	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001365	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21217	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001370	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190790	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190817	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190469	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001377	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190807	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190644	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308806	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190436	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001390	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308890	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190395	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190565	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190357	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001411	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190470	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190936	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308847	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190230	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21204	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190503	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190130	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190610	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001431	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	681,22	2.814,14
001432	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	681,22	2.814,14
001433	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	681,22	2.814,14
001434	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	681,22	2.814,14
HOL 22327	01	SUPORTE SORO C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308846	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308892	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308888	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190105	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190145	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189802	01	HAMPER ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190025	01	SUPORTE SORO ACO PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189773	01	CARRO DE SUPORTE C/4 PRATEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190246	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190937	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001553	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001554	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001560	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001564	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001570	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190384	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001577	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190118	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001580	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001583	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190184	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190245	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001591	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001592	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001594	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001595	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190157	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001603	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001604	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190263	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001611	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001612	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001614	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190260	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190259	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001622	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001623	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001625	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001629	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190806	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190275	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001635	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 199847	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21208	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190291	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001650	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001651	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001652	01	CADEIRA DE BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189411	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192798	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001666	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189848	01	MESA MARIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190040	01	PIA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18983	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21205	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189911	01	CAMA BOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190016	01	PIA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190981	01	CAMA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21211	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21215	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190796	01	ESCADA C/2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190832	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190833	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190039	01	PIA INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22166	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22174	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189784	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189943	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189946	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189949	01	SUPORTE FIXO SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189950	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189951	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189953	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190814	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001796	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001808	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309797	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001810	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189952	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001813	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001814	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309299	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189783	01	PIA DA ACO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189721	01	LONGARINA C/ 5 LUGARES EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189970	01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001843	01	ESCADA C/ 3 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001844	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001845	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001851	01	CAMA BOX SOLTEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190826	01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001855	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001856	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001857	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001858	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001859	01	CARRO INOX CURATIVO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001863	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189971	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190013	01	PIA DA ACO INOX C/ 2 CUBAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189868	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15772	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189874	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
8365	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189872	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189873	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001899	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22342	01	SUPORTE MOVEL SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001901	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190292	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001904	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189871	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189870	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190293	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15775	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22167	01	PORTA SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189734	01	MACA MADEIRA P/EXAME C/3 GA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189799	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM METAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189803	01	CARRO DE INOX C/1 PRATELEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189849	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189742	01	MACA MADEIRA P/EXAME C/3 GA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189787	01	HAMPER INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189806	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189791	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25213	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
002026	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
002027	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 56799	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189606	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189410	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189419	01	ESCADA ALUMINIO C/ 5 DEGRAU	125010101000	0,01	0,00	0,01
1466	01	LUPA ARTICULADA LED BCMED	125010101000	584,22	88,76	495,46
1467	01	LUPA ARTICULADA LED BCMED	125010101000	584,22	88,76	495,46
1468	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.354,23	13.145,77
1469	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.350,06	13.149,94
1470	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.350,06	13.149,94
1471	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.350,06	13.149,94
1472	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.350,06	13.149,94
1473	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.350,06	13.149,94
1474	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.350,06	13.149,94
1475	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.350,06	13.149,94
1476	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.350,06	13.149,94
1477	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.350,06	13.149,94
1478	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.350,06	13.149,94
1479	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.350,06	13.149,94
1480	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.350,06	13.149,94
1481	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.350,06	13.149,94
1482	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.350,06	13.149,94
1483	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.350,06	13.149,94
1484	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.350,06	13.149,94
1485	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.350,06	13.149,94
1486	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.350,06	13.149,94
1487	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.350,06	13.149,94
1488	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.350,06	13.149,94
1489	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.350,06	13.149,94
1490	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.350,06	13.149,94
1491	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.350,06	13.149,94
1492	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.350,06	13.149,94
1493	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.350,06	13.149,94
1522	01	POLTRONA RECLINAVEL P/ OBES	125010101000	1.280,00	182,46	1.097,54
1523	01	POLTRONA RECLINAVEL P/ OBES	125010101000	1.280,00	182,46	1.097,54
1524	01	CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA I	125010101000	3.870,73	551,65	3.319,08
1525	01	MESA DE MAYO	125010101000	565,34	80,54	484,80
1526	01	MESA DE MAYO	125010101000	565,34	80,54	484,80
1542	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	832,32	5.685,89

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
1543	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	832,32	5.685,89
1544	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	832,32	5.685,89
1545	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,20	832,32	5.685,88
1617	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	2.905,15	23.844,85
1618	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	2.905,15	23.844,85
1619	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	2.905,15	23.844,85
1620	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	2.905,15	23.844,85
2121	01	10 BRACADEIRAS 1 VIA ADULTO	125010101000	700,00	124,93	575,07
2122	01	05 BRACADEIRAS 1 VIA OBESO	125010101000	400,00	71,35	328,65
488285	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	81,16	370,84
488286	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	81,16	370,84
488287	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	81,16	370,84
488288	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	81,16	370,84
488289	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,01	81,02	370,99
HF605-1	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	43,21	259,79
HF605-2	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	43,21	259,79
HF605-3	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	43,21	259,79
HF605-4	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	43,21	259,79
000.514	01	MESA DE EXAME CLINICO	125010101000	420,00	283,38	136,62
000.515	01	MESA DE EXAME CLINICO	125010101000	420,00	283,38	136,62
000.518	01	BRACADEIRA P/ INJETAVEIS AL	125010101000	120,00	80,96	39,04
000.521	01	BRACADEIRA P/ INJETAVEIS AL	125010101000	120,00	5,00	115,00
000.513	01	ADIPOMETRO CLINICO	125010101000	595,20	401,58	193,62
000.503	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	747,93	362,27
000.504	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	747,93	362,27
000.505	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	747,93	362,27
000.586	01	CARRO FUNCIONAL CINZA/1021	125010101000	1.298,00	865,48	432,52
000.561	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,20	29,70
000.562	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,20	29,70
000.563	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,20	29,70
000.564	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,20	29,70
000.565	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,20	29,70
000.566	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,20	29,70
000.567	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,20	29,70
000.568	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,20	29,70
000.569	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,20	29,70
000.570	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,20	29,70
000.571	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,20	29,70
000.572	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,20	29,70
000.573	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,20	29,70
000.574	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,20	29,70
000.575	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,20	29,70
000.576	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,20	29,70
000.577	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,20	29,70
000.578	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,20	29,70
000.579	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,20	29,70
000.580	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,20	29,70
000.581	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,20	29,70
000.582	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,20	29,70
000.583	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,20	29,70
000.584	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,20	29,70
000.585	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,20	29,70
000.553	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	153,48	76,52
000.554	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	153,48	76,52
000.555	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	153,48	76,52
000.556	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	153,48	76,52

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.557	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	153,48	76,52
000.558	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	153,48	76,52
000.559	01	CADEIRA DE RODA OBESO EM IN	125010101000	1.400,00	933,48	466,52
000.560	01	CADEIRA DE RODA OBESO EM IN	125010101000	1.400,00	933,48	466,52
000.592	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	256,68	128,32
000.593	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	256,68	128,32
000.594	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	256,68	128,32
000.595	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	256,68	128,32
000.596	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	256,68	128,32
000.597	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	256,68	128,32
000.598	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	256,68	128,32
000.599	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	256,68	128,32
000.600	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	233,48	116,52
000.601	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	233,48	116,52
000.602	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	233,48	116,52
000.603	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	233,48	116,52
000.604	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	233,48	116,52
000.605	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	233,48	116,52
000.606	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	233,48	116,52
000.607	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	233,48	116,52
000.608	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	233,48	116,52
000.609	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	233,48	116,52
000.610	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	233,48	116,52
000.611	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	233,48	116,52
000.612	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	233,48	116,52
000.613	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	233,48	116,52
000.614	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	233,48	116,52
000.615	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	233,48	116,52
000.616	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	233,48	116,52
000.617	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	233,48	116,52
000.618	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	233,48	116,52
000.619	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	233,48	116,52
000.620	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	233,48	116,52
000.624	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	50,00	1.149,99
000.625	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	789,88	410,11
000.626	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	789,88	410,11
000.627	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	789,88	410,11
000.628	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	789,88	410,11
000.629	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	789,88	410,11
	01	CARRO DE EMERGENCIA EM ACO	125010101000	3.000,00	1.575,69	1.424,31
	01	CARRO DE EMERGENCIA ACO INO	125010101000	3.000,00	1.575,69	1.424,31
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	218,94	165,06
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	218,94	165,06
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	218,94	165,06
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	218,94	165,06
	01	BALANCA DIGITAL ANTROP 300K	125010101000	1.250,00	712,81	537,19
	01	BALANCA DIGITAL ANTROP 300K	125010101000	1.250,00	712,81	537,19
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.239,74	1.060,26
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.239,74	1.060,26
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.239,74	1.060,26
NFE00003A2	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	270,28	1.271,53
NFE00003A3	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	270,28	1.271,53
NFE00003A4	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	270,28	1.271,53
NFE00003A5	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,31	350,01	1.646,30
NFE00003A6	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,31	350,01	1.646,30
NFE00003A7	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,32	350,01	1.646,31

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003A8	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	332,36	1.563,64
NFE00003A9	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	332,36	1.563,64
NFE00003AA	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	332,36	1.563,64
NFE00003AB	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	332,36	1.563,64
NFE00003BD	01	MACA CIRURGICA PARA OBESO 3	125010101000	3.870,00	654,36	3.215,64
NFE00003BE	01	MACA CIRURGICA PARA OBESO 3	125010101000	3.870,00	654,36	3.215,64
NFE00003KP	01	IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PR	125010101000	5.800,00	728,07	5.071,93
NFE00003KP-2	01	IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PR	125010101000	5.800,00	728,07	5.071,93
NFE00003KQ-2	01	PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35	125010101000	3.950,00	495,92	3.454,08
NFE00003KQ	01	PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35	125010101000	3.950,00	495,92	3.454,08
Total da Conta: 1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES						539.754,34
T O T A I S						3.702.699,58

Total Val Orig		Total Depr.Acum		Total Saldo	
1230101010006:	20.014,25	1230101010006:	20.014,25	1230101010006:	0,00
1230101010010:	14.824,00	1230101010010:	3.841,78	1230101010010:	10.982,22
1230101010011:	0,01	1230101010011:	0,00	1230101010011:	0,01
1240101010001:	413.404,17	1240101010001:	413.404,17	1240101010001:	0,00
1250101010001:	1.388.483,96	1250101010001:	531.066,74	1250101010001:	857.417,22
1250101010002:	2.523.350,67	1250101010002:	739.077,53	1250101010002:	1.784.273,14
1250101010004:	129.802,75	1250101010004:	126.705,40	1250101010004:	3.097,35
1250101010006:	399.807,61	1250101010006:	88.508,55	1250101010006:	311.299,06
1250101010007:	305.171,31	1250101010007:	195.181,01	1250101010007:	109.990,30
1250101010008:	222.678,25	1250101010008:	136.792,31	1250101010008:	85.885,94
1250101010009:	656.071,10	1250101010009:	116.316,76	1250101010009:	539.754,34

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

30	**CONTROLE DE RECEBIMENTO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

CONTROLE DE RECEBIMENTO - CUSTEIO - 2024

13/11/2024

COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	DATA PREVISTA	VALOR	DATA PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO	VALOR À RECEBER
janeiro-24	34348	20-jan-24	R$ 4.600.284,19	2-fev-24	R$ 4.483.795,66	R$ 0,00
				6-fev-24	R$ 116.488,53	
fevereiro-24	34527	20-fev-24	R$ 4.600.284,19	4-mar-24	R$ 4.483.795,66	R$ 0,00
				6-mar-24	R$ 116.488,53	
março-24	34798	20-mar-24	R$ 4.600.284,19	25-mar-24	R$ 4.600.284,19	R$ -
abril-24	34966	20-abr-24	R$ 4.600.284,19	2-mai-24	R$ 4.600.284,19	R$ -
maio-24	35171	20-mai-24	R$ 4.600.284,19	23-mai-24	R$ 4.483.795,66	R$ 0,00
				27-mai-24	R$ 116.488,53	
junho-24	35336	20-jun-24	R$ 4.600.284,19	20-jun-24	R$ 4.483.795,66	R$ 0,00
				24-jun-24	R$ 116.488,53	
julho-24	00002	20-jul-24	R$ 4.600.284,19	24-jul-24	R$ 4.600.284,19	R$ -
agosto-24	00003	20-ago-24	R$ 4.600.284,19	21-ago-24	R$ 4.474.929,23	R$ -
				22-ago-24	R$ 125.354,96	
setembro-24	00005	20-set-24	R$ 4.600.284,19	20-set-24	R$ 4.474.929,23	R$ -
				24-set-24	R$ 125.354,96	
outubro-24	00007	20-out-24	R$ 4.600.284,19	29-out-24	R$ 4.474.929,23	R$ -
				31-out-24	R$ 125.354,96	
novembro-24		20-nov-24	R$ 4.600.284,19			R$ 4.600.284,19
dezembro-24		20-dez-24	R$ 4.600.284,19			R$ 4.600.284,19
TOTAL 2024			**R$ 55.203.410,28**		**R$ 46.002.841,90**	